Proc. Administrativo 261- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/03/2025 às 11:35:36

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento da nota fiscal do despacho 257 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido o empenho parcial.

Atenciosamente,

–

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro
Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 262- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/03/2025 às 13:31:51

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 259.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2879/010	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
31/03/2025	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:			
SubFunção:		**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:		**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade:		**PEDIDO** 01985/010-2024	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
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	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 10ª medição - NF 981 - Despacho 257)

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	%	6,1097	3.423,20	20.914,61

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	20.914,61	20.914,61

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
86.302,86	53.123,91	20.914,61	12.264,34

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

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

(vinte mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 263- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/04/2025 às 10:56:03

Anexo os Memorando 4.863/2025 - REMANEJAMENTO VALOR CONTRATO 025/2024e Memorando 5.032/2025 - REMANEJAMENTO VALOR CONTRATO 025/2024 - LOTE 02

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Memorando 4.863/2025

De: Antonia L. - SMOM

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

Data: 28/03/2025 às 10:38:17

Bom dia Solange,

Solicitamos o remanejamento de valores conforme documento anexo.

Att

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

MEMO_REMANEJAMENTO_DE_VALOR_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Sandra Regina Areco Costa ...	28/03/2025 16:51:57	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F898-8609-8F3D-971A**

Cajati, 28 de março de 2025.

CONTRATO : 025/2024
EMPRESA : Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP
CONCORRÊNCIA: 027/2023
Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

Considerando a necessidade de realizar manutenções elétricas no Posto de Saúde do Bairro Vila Andreia;

Considerando que o prédio passou por reforma no ano de 2024, mas apenas na parte civil e hidráulica;

Considerando que, devido ao aumento de equipamentos como computadores, ar-condicionado, geladeira e micro-ondas para o bom funcionamento do posto, será necessária a troca do padrão e de toda a fiação elétrica;

Considerando que a ausência de manutenção adequada na rede elétrica pode comprometer a segurança do prédio, expondo usuários e profissionais a riscos de curto-circuito, incêndios e sobrecargas, além de possíveis danos aos equipamentos essenciais para o atendimento à população;

Considerando que falhas elétricas podem ocasionar quedas de energia e interrupções nos serviços prestados, impactando diretamente a qualidade do atendimento e a conservação de insumos e medicamentos que necessitam de refrigeração;

Dessa forma, destaca-se a importância da manutenção elétrica preventiva e corretiva, garantindo a segurança estrutural do posto, a proteção dos usuários e profissionais e a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade.

Pelo exposto, solicitamos o remanejamento de R$ 13.950,00 (treze mil, novecentos e cinquenta reais) da Ficha do Pronto Atendimento para a Ficha dos Posto de Saúde.

Atenciosamente,

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F898-8609-8F3D-971A e informe o código F898-8609-8F3D-971A

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: emissao_F89886098F3D971A07C8F712_memorando-4.863-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 3915/5666

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F898-8609-8F3D-971A

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 28/03/2025 16:51:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F898-8609-8F3D-971A

Memorando 1- 4.863/2025

De: Antonia L. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/03/2025 às 11:42:11

ESSE REMANEJAMENTO REFERE-SE AO **LOTE 04 (SAÚDE)**

–

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Memorando 2- 4.863/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/04/2025 às 10:03:30

BOM DIA,

NÃO VEJO ÓBICE QUANTO AO REMANEJAMENTO DO VALOR DE R$ 13.950,00 (TREZE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), DA FICHA DE DESPESA Nº 559 PARA 401 (PEDIDOS 298 E 299/2025-SAÚDE).

TODAVIA ALERTAMOS, QUE O TRIBUNAL DE CONTAS VEM QUESTIONANDO A FALTA DE PLANEJAMENTO.

SENDO ASSIM HÁ QUE SE MELHORAR A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE CADA ÁREA, EVITANDO REMANEJAMENTOS FUTUROS.

DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

–

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Memorando 3- 4.863/2025

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 01/04/2025 às 10:55:57

Prezada Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP

Encaminho para conhecimento e providências.

Atenciosamente.

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Memorando 4- 4.863/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/04/2025 às 10:57:24

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

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Memorando 5.032/2025

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 31/03/2025 às 16:00:22

Boa tarde Solange,

Segue solicitação de remanejamento contrato 025/2024 - **LOTE 02**.

atenciosamente

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

MEMO_REMANEJ_VALOR_2025_LOTE_02.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Sandra Regina Areco Costa ...	31/03/2025 16:03:40	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **E599-A756-F421-7BCD**

Cajati, 31 de março de 2025.

CONTRATO : 025/2024
EMPRESA : Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP
CONCORRÊNCIA: 027/2023
Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

Considerando que, lamentavelmente, o Campo do Bairro Vila Vitoria foi alvo de atos de vandalismo, resultando em danos significativos, tais como a degradação de diversas áreas, arrombamento de portas, pichações e sujeira nas paredes, destruição de suportes, furto de lâmpadas e outros prejuízos que comprometem a estrutura e a segurança do local;

Considerando que o campo é muito utilizado para a prática de esportes, servindo como um espaço essencial para lazer, treinamentos e campeonatos que incentivam a socialização, promovem a saúde e oferecem oportunidades para jovens e adultos desenvolverem suas habilidades esportivas;

Considerando a necessidade urgente de realizar serviços de manutenção para restaurar as condições adequadas de uso do campo, garantindo segurança, conforto e funcionalidade para os atletas e demais frequentadores;

Considerando, ainda, que a ausência de recursos financeiros na ficha da Secretaria de Esportes e Lazer (LOTE 02), impossibilita a realização imediata desses serviços, comprometendo o pleno aproveitamento do espaço pela comunidade;

Pelo exposto, solicitamos o remanejamento de valores das fichas:

Ficha nº 1009 - Secretaria de Serviços Municipais - no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
Ficha nº 129 – Conselho Tutelar – no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)

Para a Ficha 898 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Atenciosamente,

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

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E599-A756-F421-7BCD e informe o código E599-A756-F421-7BCD

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: emissao_E599A756F4217BCD0FC0B89E_memorando-5.032-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 3922/5666

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E599-A756-F421-7BCD

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 31/03/2025 16:03:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E599-A756-F421-7BCD

Prefeitura
CAJATI

1Doc

Memorando 1- 5.032/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/04/2025 às 11:02:28

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT, SMOM-SMOM2

REMANEJAMENTO VALOR CONTRATO 025/2024 - LOTE 02

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO NÃO HAVER ÓBICE QUANTO AO REMANEJAMENTO SOLICITADO.

SEM MAIS.

_

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C98-E125-71E7-4258 e informe o código 1C98-E125-71E7-4258

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1C98-E125-71E7-4258

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

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/04/2025 11:03:02 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/1C98-E125-71E7-4258

Memorando 2- 5.032/2025

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 01/04/2025 às 11:14:49

Prezada Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP

Encaminho para conhecimento e providências.

Atenciosamente.

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Memorando 3- 5.032/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/04/2025 às 10:57:52

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

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 264- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/04/2025 às 10:57:09

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 os pedidos gerados em atendimento ao Memorando 4.863/2025 - REMANEJAMENTO VALOR CONTRATO 025/2024 e Memorando 5.032/2025 - REMANEJAMENTO VALOR CONTRATO 025/2024 - LOTE 02

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:
remanejamentos.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

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

Anulação De Pedido: 2313/0-2025 **Ref. Pedido:** 277/0-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4186/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ficha: 1009 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS **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: Remanejamento solicitado no memorando 5032/2025.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA **Fone:** (13)996736076 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 **Inscrição Estadual:** 574075816110 **Inscrição Municipal:** 3179491

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

Informações para o Preenchimento da Nota

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	3,990034	%	44.25402-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	2.506,2440	10.000,00

Valor Total: 10.000,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 10.000,00

CAJATI, 1 de Abril 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/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

Anulação De Pedido: 2314/0-2025 **Ref. Pedido:** 287/0-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4187/2025 **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: 129 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI **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: ☐
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
0022	2,194519	%	44.25402-16	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	2.506,2443	5.500,00

Valor Total: 5.500,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 5.500,00

CAJATI, 1 de Abril 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/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 2315/0-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4188/2025 **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
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: Remanejamento solicitado no memorando 1doc 5032/2025.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA **Fone:** (13)996736076 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 **Inscrição Estadual:** 574075816110 **Inscrição Municipal:** 3179491

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

Informações para o Preenchimento da Nota

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	3,990034	%	44.25402-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	2.506,2440	10.000,00
0022	2,194519	%	44.25402-16	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	2.506,2443	5.500,00

Valor Total: 15.500,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 15.500,00

CAJATI, 1 de Abril 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/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

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

Anulação De Pedido: 2316/0-2025 **Ref. Pedido:** 299/0-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4189/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 559 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: Remanejamento solicitado no memorando 1doc 4863/2025.
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	5,764083	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	13.950,00

Valor Total: 13.950,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 13.950,00

CAJATI, 1 de Abril 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/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Pedido Global: 2317/0-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4190/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: Remanejamento solicitado no memorando 1doc 4863/2025.
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	5,764083	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	13.950,00

Valor Total: 13.950,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 13.950,00

CAJATI, 1 de Abril 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/E011-2C88-958E-C049 e informe o código E011-2C88-958E-C049

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E011-2C88-958E-C049

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

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/04/2025 12:17:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E011-2C88-958E-C049

Proc. Administrativo 265- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/04/2025 às 13:33:50

Prezados,

Segue em anexo ANULAÇÃO referente ao despacho 264.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
368/000	01	2025

DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/04/2025	1009

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	110 GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA
Função:	15 URBANISMO
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
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:	O ORDINÁRIO
Convênio:	

USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
FUNDO	
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	959/2023
CONTRATO Nº	25/2024
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Concorrência 27/2023
FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
PEDIDO	02313/000-2025
AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
CENTRO DE CUSTO	

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

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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 no memorando 5032/2025.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	%	3,9900	2.506,24	10.000,00

VL. BRUTO → **10.000,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.300.000,00	177.665,11	10.000,00	2.132.334,89

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

Prefeitura CAJATI

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 ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
383/000	01	2025

DATA DE EMISSÃO	FICHA
01/04/2025	129

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	110 GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA
Convênio:	

USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	959/2023
CONTRATO Nº	25/2024
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Concorrência 27/2023
FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
PEDIDO	02314/000-2025
AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
CENTRO DE CUSTO	

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

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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 no memorando 5032/2025.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	2,1945	2.506,24	5.500,00

VL. BRUTO → **5.500,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	53.541,09	5.500,00	54.958,91

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/____

__/__/____

Proc. Administrativo 266- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 08/04/2025 às 14:09:46

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

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

Boa tarde Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando a 9ª Medição Físico-Financeira - LOTE 04, 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 280 - Postos de Saúde – R$ 38.991,31 (Trinta e oito mil novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos)

- NF 279 - Centro de Atenção Psicossocial – R$ 81,87 (Oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)

- NF 277 - Pronto Atendimento – R$ 163,74 (Cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

- NF 278 - Centro Odontológico – R$ 75,62 (Setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Atenciosamente.

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:
1_CNDT_02_2025.pdf
2_CND_FEDERAL_2025.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
4_CND_MUNICIPAL.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_2_.pdf
6_RE.pdf
7_GUIA_FGTS___PAGAMENTO.pdf
8_DARF_documento_de_arrecacao.pdf
9_FOLHA_ANALITICA_COMPETENCIA_FEVEREIRO_2025.pdf
emissao_BDE5BBDD8B3732BCE1EF1DCF_oficio_956_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
NF_277_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

NF_278_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
NF_279_DOM_QUIXOTE.pdf
NF_280_POSTOS_DE_SAUDE.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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	66179381	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/03/2025 14:22:45	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 12533

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		26/03/2025

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 **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

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

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

Servidor: WALDIR RODRIGUES DE FREITAS
Matrícula: 4248

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 9056

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

9056

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:07/03/2025 a 05/04/2025

Certificação Número: 2025030702055017244193

Informação obtida em 13/03/2025 17:33:32

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
							Total do Estabelecimento	**29.466.485/0001-95**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
								Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735E-2909-08FF e informe o código F0A5-735E-2909-08FF

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Página

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13° salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Página

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
	Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031359641743-1	29466485 02/2025 MENSAL	2.352,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	2.352,49	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total Geral:		**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:21:30 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 18/03/2025 - 06h44

N° de controle: 044.847.407.388.890.196

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$ 2.352,49**

Descrição: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Identificação: **E607469482025031809 53C0176O0ZwNE**

TXID: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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	02/2025	**Número do Recibo**	50000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000320832178
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	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	62,90		
Saldo a Pagar	62,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	188,72		
Saldo a Pagar	188,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	471,81		
Saldo a Pagar	471,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.290,85		
Saldo a Pagar	6.290,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	2.505,68		
Saldo a Pagar	2.505,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	1.251,51		
Saldo a Pagar	1.251,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.881,63		
Saldo a Pagar	1.881,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	8.684,44		
Saldo a Pagar	8.684,44		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.505,68	0,00	2.505,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	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	02/2025	6.290,85	0,00	6.290,85
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	471,81	0,00	471,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	786,35	0,00	786,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	62,90	0,00	62,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	188,72	0,00	188,72
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	02/2025	786,35	0,00	786,35

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	02/2025	1.251,51	0,00	1.251,51

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	8.684,44	0,00	8.684,44

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	1.881,63	0,00	1.881,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.0339076-8

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento: **14.872,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.505,68			2.505,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.290,85			6.290,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.631,48			1.631,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	471,81			471,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	62,90			62,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	188,72			188,72
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.251,51			1.251,51

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 | 72960385250 8 | 79071625072 1 | 03390768462 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25072.0339076-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 14.872,96

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.872,96			14.872,96

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/03/2025 - 10h36

N° de controle: 177.192.028.970.662.246

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: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 14.872,96**

Descrição: **07162507203390768046272191**

Identificação: **E607469482025032013 39C0176q5y2ul**

TXID: **07162507203390768046272191**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.402,99	R$ 3.402,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.394,14	R$ 8.394,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.824,32	R$ 1.824,32
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.684,44	R$ 8.684,44
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$ 1.251,51	R$ 1.251,51
PIS	R$ 1.881,63	R$ 1.881,63
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 25.439,03	R$ 25.439,03

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON ARNALDO CENA BARRETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tjaji.1doc.com.br/verificacao/F0A5-7355-4005-08FF e informe o código FD67-7E3B-9900-08FF

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/03/2025 14:59:43
Nº do recibo de entrega	0000050000325142653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
61	**ADILSON LINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 04/07/2023	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO						
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR		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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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						
	Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado						
70005	Saldo de salário rescisão	12,00	1.714,29	91005	INSS	9,00	131,51
71005	Rescisão férias proporcionais	17,50	2.333,33	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	24,99
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.333,33	777,78	91505	IR	15,00	150,98
75005	Rescisão 13° salário	1,00	333,33				
	Total de proventos - >		**5.158,73**		**Total de descontos - >**		**307,48**

Pagamento efetuado (líquido): R$ 4.851,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.714,29	131,51	1.714,29	137,14	3.549,49	4.380,95	4.000,00	**Líquido - > 0,00**
13º	333,33	24,99	333,33	26,66	0,00			
Total	2.047,62	156,50	2.047,62	163,80	3.549,49			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	163,80	0,00	*0,00*	65,52	0,00	*229,32*

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
69	**DEMIAN CHARLES SILVA REIS**	0	0	Admissão em 22/04/2024	Salário base 2.066,01	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE						
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR		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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	28,00	2.346,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
743	Faltas justificadas dia	2,00	167,59	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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
78	**JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA**	0	0	Admissão em 20/08/2024	Salário base 2.405,10	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista						
5	Salário mensalista	30,00	2.405,10	953	Adiantamento com ded. IR		962,04
				91005	INSS	9,00	193,68
	Total de proventos - >		**2.405,10**		**Total de descontos - >**		**1.155,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	878,26	2.405,10	2.405,10	**Líquido - > 1.249,38**

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOLTON BRUNO LACENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

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	
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	**Líquido - > 1.248,56**

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

Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio

70005	Saldo de salário rescisão	25,00	2.244,56	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
71005	Rescisão férias proporcionais	14,00	1.173,16	703	Faltas não justificadas dias	8,00	718,26
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.173,16	391,05	723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
75005	Rescisão 13° salário	2,00	418,99	782	DSR faltas dia	3,00	269,35
90203	Estouro provento folha normal		466,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
				91005	INSS	7,50	89,30
				91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	31,42
	Total de proventos - >		**4.694,08**		**Total de descontos - >**		**4.694,08**

Pagamento efetuado (líquido): R$ -0,00

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.190,67	89,30	1.190,67	95,25	0,00	2.782,82	2.513,91	**Líquido - > 0,00**
13º	418,99	31,42	418,99	33,51	0,00			
Total	1.609,66	120,72	1.609,66	128,76	0,00			

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	782	DSR faltas dia	1,00	89,78
				953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
				91005	INSS	9,00	195,40
	Total de proventos - >		**2.513,91**		**Total de descontos - >**		**1.290,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.424,13	195,40	2.424,13	193,93	853,77	2.424,13	2.513,91	**Líquido - > 1.223,17**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA RECCO DA FERREIRA TORRES e EDSON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	179,57
			782 DSR faltas dia	1,00	89,78
			953 Adiantamento com ded. IR		1.005,56
			91005 INSS	9,00	179,24
Total de proventos - >		**2.513,91**	**Total de descontos - >**		**1.454,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.244,56	179,24	2.244,56	179,56	674,20	2.244,56	2.513,91	**Líquido - > 1.059,76**

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	1.100,53
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	
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00	**Líquido - > 6.159,57**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,11
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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		
Colaboradores	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Notas Fiscais	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Assinado por 2 pessoas: ANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e THIAGO BRUNO LOCATELLI DE NARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	13.621,45	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	1.100,53	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	2.352,49	Rescisão mês	R$	150,98	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	229,32	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 17.454,27**

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARRUDA CORREA FERREIRA e HIGTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

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.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

Prefeitura
CAJATI

1Doc

Ofício 956/2025

De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeiyn Engenharia

Data: 26/03/2025 às 15:14:33

Setores envolvidos:

SMOM

CONTRATO 025/2024 - 9ª MEDIÇÃO - LOTE 04

Cajati, 26 de março de 2.025.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 9ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP **(LOTE 04)**, conforme descrito abaixo:

Postos de Saúde – R$ 38.991,31 (Trinta e oito mil novecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos)

Centro de Atenção Psicossocial – R$ 81,87 (Oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Pronto Atendimento – R$ 163,74 (Cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos)

Centro Odontológico – R$ 75,62 (Setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

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

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- Certidão Negativa Municipal do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Relação de Funcionários da empresa (competência 02/2025) dos colaboradores do referido contrato;
- Guia do FGTS Digital – GFD e seu comprovante (competência 02/2025);
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e seu comprovante (competência 02/2025);
- Folha de Pagamento Analítica (02/2025) dos colaboradores do referido contrato.

Atencosamente,

–

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B045-7E5D-2983-0322B6 e informe o código B045-7E5D-2983-0322B6

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:
9_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CAPS.pdf
9_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
9_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
9_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUTORA ALTERNATIVA LTDA e BOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0A5-7B5B-2983-0382B6 e informe o código

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	6ªMEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE	R$ 12.100,80	R$ 450,60	R$ 402,22	R$ 80,24	R$ 81,87	R$ 11.085,67

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 26 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-0322 e informe o código BDA5-7B5D-2983-0322

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª 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 ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R$ 18,56	R$ 18,56
					SUBTOTAL	**R$ 18,56**
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 38,42	R$ 38,42
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R$ 24,88	R$ 24,88
					SUBTOTAL	**R$ 63,30**
					TOTAL GERAL	**R$ 81,87**

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3B26 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3B26

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO ODONTOLÓGICO	R$ 12.100,80	R$ 2.079,36	R$ 490,00	R$ 458,42	R$ 454,10	R$ 75,62	R$ 8.543,29

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 26 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3228 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3228

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO ODONTOLÓGICO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 38,42	R$ 38,42
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	1,00	R$ 37,20	R$ 37,20
					SUBTOTAL	R$ 75,62
					TOTAL GERAL	R$ 75,62

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3B26 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3B26

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - POSTOS DE SAÚDE	R$ 96.806,38	R$ 13.868,38	R$ 34.751,67	R$ 4.497,00	R$ 571,49	R$ 11.464,23	R$ 1.137,16	R$ 3.358,72	R$ 2.108,57	R$ 38.991,31	-R$ 13.942,14

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 26 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3228 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3228

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF VILA MUNIZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**RETIRADAS**				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R$ 18,56	R$ 37,12
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R$ 3,78	R$ 3,78
					SUBTOTAL	**R$ 40,90**
	2.	**SERVIÇOS ELÉTRICOS**				
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	69,66	R$ 3,34	R$ 233,00
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	49,88	R$ 4,20	R$ 209,50
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	53,83	R$ 8,94	R$ 481,25
CDHU	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	58,64	R$ 13,41	R$ 786,11
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 32,20	R$ 32,20
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	1,00	R$ 87,32	R$ 87,32
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	1,00	R$ 37,20	R$ 37,20
					SUBTOTAL	**R$ 1.866,58**
					TOTAL GERAL	**R$ 1.907,47**

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3B36 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3B36

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF PARAFUSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**RETIRADAS**				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R$ 18,56	R$ 37,12
					SUBTOTAL	**R$ 37,12**
	2.	**SERVIÇOS ELÉTRICOS**				
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	59,34	R$ 3,34	R$ 198,19
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	144,43	R$ 4,20	R$ 606,60
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	25,00	R$ 6,58	R$ 164,43
CDHU	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	20,93	R$ 24,23	R$ 507,25
CDHU	39.21.231	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	88,90	R$ 9,35	R$ 831,25
					SUBTOTAL	**R$ 2.307,72**
					TOTAL GERAL	**R$ 2.344,84**

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-0322 e informe o código 6DDE-3382-2009-E0B7

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF VILA ANDRÉIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	49,00	R$ 18,56	R$ 909,44
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	975,00	R$ 0,90	R$ 881,81
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	22,00	R$ 2,30	R$ 50,51
CDHU	04.18.070	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO RESIDENCIAL COMPLETA	UN	1,00	R$ 185,68	R$ 185,68
CDHU	04.18.080	REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA TELEFÔNICA COMPLETA	UN	1,00	R$ 92,84	R$ 92,84
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	36,00	R$ 11,60	R$ 417,68
					SUBTOTAL	**R$ 2.537,96**
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	23,33	R$ 38,42	R$ 896,32
CDHU	68.01.600	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M	UN	1,00	R$ 1.753,13	R$ 1.753,13
CDHU	36.03.060	CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00	R$ 1.952,39	R$ 1.952,39
CDHU	36.04.030	SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO	UN	2,00	R$ 59,91	R$ 119,82
CDHU	36.04.070	SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO	UN	1,00	R$ 130,74	R$ 130,74
CDHU	36.05.010	ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM	UN	8,00	R$ 55,49	R$ 443,93
CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R$ 708,69	R$ 708,69
CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	4,00	R$ 43,67	R$ 174,68
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	12,00	R$ 148,81	R$ 1.785,72
CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R$ 178,02	R$ 534,05
CDHU	37.20.080	BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA	UN	2,00	R$ 29,30	R$ 58,60
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	96,00	R$ 30,30	R$ 2.908,80
CDHU	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS	M	5,70	R$ 38,13	R$ 217,34
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	551,00	R$ 4,20	R$ 2.314,20
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	115,00	R$ 6,58	R$ 756,37
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	189,00	R$ 8,94	R$ 1.689,66
CDHU	39.02.040	CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	75,00	R$ 13,41	R$ 1.005,43
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	177,00	R$ 16,71	R$ 2.958,21
CDHU	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	19,00	R$ 24,23	R$ 460,31
CDHU	39.21.230	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	158,00	R$ 5,53	R$ 874,30
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	17,00	R$ 15,05	R$ 255,85
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	22,00	R$ 32,20	R$ 708,40
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	13,00	R$ 37,69	R$ 489,97
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	4,00	R$ 24,88	R$ 99,52
CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	10,00	R$ 34,87	R$ 348,66
CDHU	40.05.100	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	1,00	R$ 34,71	R$ 34,71
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	22,00	R$ 333,94	R$ 7.346,68
CDHU	43.02.140	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	1,00	R$ 126,13	R$ 126,13
					SUBTOTAL	**R$ 31.152,58**
	3.	SERVIÇOS DE TELEFONIA				
CDHU	39.11.120	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-SN, COM 10 PARES DE 0,50 MM, PARA COTOS DE TRANSIÇÃO EM CAIXAS E ENTRADAS	M	55,00	R$ 12,20	R$ 671,09
CDHU	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	CJ	9,00	R$ 41,93	R$ 377,37
					SUBTOTAL	**R$ 1.048,46**
					TOTAL GERAL	**R$ 34.739,00**

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-0326 e informe o código BDA5-7B5D-2983-0326

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ªMEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	R$ 60.503,99	R$ 11.785,92	R$ 18.627,65	R$ 1.324,68	R$ 1.568,63	R$ 820,65	R$ 5.295,23	R$ 4.353,38	R$ 163,74	R$ 16.564,11

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 26 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-3226 e informe o código BDA5-7B5D-2983-3226

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R$ 18,56	R$ 37,13
					SUBTOTAL	R$ 37,13
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R$ 38,42	R$ 76,85
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R$ 24,88	R$ 49,76
					SUBTOTAL	R$ 126,61
					TOTAL GERAL	R$ 163,74

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de março de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA EPP e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-7B5D-2983-0322 e informe o código BDA5-7B5D-2983-0322

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BDE5-BBDD-8B37-32BC

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 26/03/2025 15:18:50 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/03/2025 17:10:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDE5-BBDD-8B37-32BC

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 277

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 16:17:25	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	0HHCMHK6R
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:	wander.zeiyn@bol.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

9ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

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

Material = 30% = R$ 49,12
Mão de Obra = 70% = R$ 114,62
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$)	1,96	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	163,74	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	163,74
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	49,12
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	1,96	0-Nenhum	Base de Cálculo	114,62
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	2,29	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	159,49	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	2,29
		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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
278

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 16:20:48	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	GHCRLQF5Y
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:	wander.zeiyn@bol.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

9ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*CENTRO ODONTOLOGICO

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

Material = 30% = R$ 22,69
Mão de Obra = 70% = R$ 52,93
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$)	0,91	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	75,62	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	75,62
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	22,69
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,91	0-Nenhum	Base de Cálculo	52,93
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1,06	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	73,65	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1,06

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
279

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 16:22:52	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	CN2LLYJZH
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:	wander.zeiyn@bol.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

9ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

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

Material = 30% = R$ 24,56
Mão de Obra = 70% = R$ 57,31
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$)	0,98	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	81,87	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	81,87
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	24,56
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,98	0-Nenhum	Base de Cálculo	57,31
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	1,15	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	79,74	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1,15

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
280

Data e Hora da Emissão	26/03/2025 16:27:05	Competência	26/3/2025	Código de Verificação	VX3LI1XFS
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:	wander.zeiyn@bol.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

9ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*POSTOS DE SAÚDE

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

Material = 30% = R$ 11.697,39
Mão de Obra = 70% = R$ 27.293,92
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$)	467,90	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	38.991,31	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	38.991,31
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	11.697,39
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	467,90	0-Nenhum	Base de Cálculo	27.293,92
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	545,88	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	37.977,53	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	545,88

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF e informe o código F0A5-735B-2909-08FF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F0A5-735B-2909-08FF

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

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 09/04/2025 15:04:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/04/2025 21:11:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0A5-735B-2909-08FF

Proc. Administrativo 267- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/04/2025 às 14:36:29

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

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

Boa tarde Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **9ª 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 281 - R$ 243,97 (duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos) - Centro de Referência e Assistência Social - CRAS;

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:
1_CNDT_02_2025.pdf
2_CND_FEDERAL_2025.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
4_CND_MUNICIPAL.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_1.pdf
6_RE.pdf
7_GUIA_FGTS___PAGAMENTO.pdf
8_DARF_documento_de_arrecacao.pdf
9_FOLHA_ANALITICA_COMPETENCIA_FEVEREIRO_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

emissao_5C3BB9F4E1B2EA15E0F150FB_oficio_1_10.pdf
NF_281_CRAS.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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.

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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	66179381	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/03/2025 14:22:45	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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**

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 12533

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		26/03/2025

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 **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

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

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

Servidor: WALDIR RODRIGUES DE FREITAS
Matrícula: 4248

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 9056

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

9056

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032618515017244195

Informação obtida em 08/04/2025 17:19:17

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
							Total do Estabelecimento	**29.466.485/0001-95**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
								Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13° salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
	Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031359641743-1	29466485 02/2025 MENSAL	2.352,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	2.352,49	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total Geral:		**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:21:30 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 18/03/2025 - 06h44

N° de controle: 044.847.407.388.890.196

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$ 2.352,49**

Descrição: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Identificação: **E60746948202503180953C0176O0ZwNE**

TXID: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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	02/2025	**Número do Recibo**	50000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000320832178
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	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	62,90		
Saldo a Pagar	62,90		

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	188,72		
Saldo a Pagar	188,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	471,81		
Saldo a Pagar	471,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.290,85		
Saldo a Pagar	6.290,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	2.505,68		
Saldo a Pagar	2.505,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	1.251,51		
Saldo a Pagar	1.251,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.881,63		
Saldo a Pagar	1.881,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	8.684,44		
Saldo a Pagar	8.684,44		

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.505,68	0,00	2.505,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	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	02/2025	6.290,85	0,00	6.290,85
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	471,81	0,00	471,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	786,35	0,00	786,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	62,90	0,00	62,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	188,72	0,00	188,72
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	02/2025	786,35	0,00	786,35

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	02/2025	1.251,51	0,00	1.251,51

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	8.684,44	0,00	8.684,44

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	1.881,63	0,00	1.881,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.0339076-8

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento: **14.872,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.505,68			2.505,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.290,85			6.290,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.631,48			1.631,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	471,81			471,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	62,90			62,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	188,72			188,72
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.251,51			1.251,51

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 | 72960385250 8 | 79071625072 1 | 03390768462 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25072.0339076-8
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 14.872,96

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.872,96			14.872,96

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/03/2025 - 10h36

N° de controle: 177.192.028.970.662.246

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: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 14.872,96**

Descrição: **07162507203390768046272191**

Identificação: **E607469482025032013 39C0176q5y2ul**

TXID: **07162507203390768046272191**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.402,99	R$ 3.402,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.394,14	R$ 8.394,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.824,32	R$ 1.824,32
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.684,44	R$ 8.684,44
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$ 1.251,51	R$ 1.251,51
PIS	R$ 1.881,63	R$ 1.881,63
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 25.439,03	R$ 25.439,03

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6843-DA91-E651-1DF9 e informe o código 6843.DA91.E651.1DF9

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/03/2025 14:59:43
Nº do recibo de entrega	0000050000325142653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

61 ADILSON LINO DA SILVA — 0 — 0 — Admissão em 04/07/2023 — Salário base 2.513,91 — Horas mensais: 220,00

CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO

5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR		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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

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

Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado

70005	Saldo de salário rescisão	12,00	1.714,29	91005	INSS	9,00	131,51
71005	Rescisão férias proporcionais	17,50	2.333,33	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	24,99
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.333,33	777,78	91505	IR	15,00	150,98
75005	Rescisão 13° salário	1,00	333,33				
	Total de proventos - >		**5.158,73**		**Total de descontos - >**		**307,48**

Pagamento efetuado (líquido): R$ 4.851,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.714,29	131,51	1.714,29	137,14	3.549,49	4.380,95	4.000,00	**Líquido - > 0,00**
13º	333,33	24,99	333,33	26,66	0,00			
Total	2.047,62	156,50	2.047,62	163,80	3.549,49			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	163,80	0,00	*0,00*	65,52	0,00	*229,32*

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

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	28,00	2.346,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
743	Faltas justificadas dia	2,00	167,59	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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA — 0 — 0 — Admissão em 20/08/2024 — Salário base 2.405,10 — Horas mensais: 220,00

CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista

5	Salário mensalista	30,00	2.405,10	953	Adiantamento com ded. IR		962,04
				91005	INSS	9,00	193,68
	Total de proventos - >		**2.405,10**		**Total de descontos - >**		**1.155,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	878,26	2.405,10	2.405,10	**Líquido - > 1.249,38**

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR

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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

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	
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	**Líquido - > 1.248,56**

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

Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio

70005	Saldo de salário rescisão	25,00	2.244,56	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
71005	Rescisão férias proporcionais	14,00	1.173,16	703	Faltas não justificadas dias	8,00	718,26
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.173,16	391,05	723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
75005	Rescisão 13° salário	2,00	418,99	782	DSR faltas dia	3,00	269,35
90203	Estouro provento folha normal		466,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
				91005	INSS	7,50	89,30
				91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	31,42
	Total de proventos - >		**4.694,08**		**Total de descontos - >**		**4.694,08**

Pagamento efetuado (líquido): R$ -0,00

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.190,67	89,30	1.190,67	95,25	0,00	2.782,82	2.513,91	**Líquido - > 0,00**
13º	418,99	31,42	418,99	33,51	0,00			
Total	1.609,66	120,72	1.609,66	128,76	0,00			

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	782	DSR faltas dia	1,00	89,78
				953	Adiantamento com ded. IR		1.005,66
				91005	INSS	9,00	195,40
	Total de proventos - >		**2.513,91**		**Total de descontos - >**		**1.290,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.424,13	195,40	2.424,13	193,93	853,77	2.424,13	2.513,91	**Líquido - > 1.223,17**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA RECCO DA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	179,57
			782 DSR faltas dia	1,00	89,78
			953 Adiantamento com ded. IR		1.005,56
			91005 INSS	9,00	179,24
Total de proventos - >		**2.513,91**	**Total de descontos - >**		**1.454,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.244,56	179,24	2.244,56	179,56	674,20	2.244,56	2.513,91	**Líquido - > 1.059,76**

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	1.100,53
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	
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00	**Líquido - > 6.159,57**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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		
Colaboradores	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Notas Fiscais	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Assinado por 2 pessoas: ANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORIS BELLI FRANGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	13.621,45	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	1.100,53	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	2.352,49	Rescisão mês	R$	150,98	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	229,32	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 17.454,27**

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARRUDA FERREIRA e GABRIELE OLIVEIRA FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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.

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

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	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES	R$ 2.546,20	R$ 1.412,40	R$ 354,22	R$ -	R$ -	R$ 237,54	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 243,97	R$ 298,07

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, 06 de abril 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/6623-DA94-E652-FDA5 e informe o código 6623-DA94-E652-FDA5

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

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

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R$)	Pr. Total (R$)
	1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA**				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇAO EM PVC 70°C	M	11,64	R$ 4,11	R$ 47,83
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 25,33	R$ 25,33
					SUBTOTAL	**R$ 73,15**
	2	**ITENS A INCLUIR**				
CDHU	04.17.020	REMOÇAO DE APARELHO DE ILUMINAÇAO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	3,00	R$ 21,84	R$ 65,52
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R$ 21,84	R$ 21,84
CDHU	41.20.020	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETORES FIXOS EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	3,00	R$ 22,37	R$ 67,11
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	3,00	R$ 5,45	R$ 16,35
					SUBTOTAL	**R$ 170,82**
					TOTAL GERAL	**R$ 243,97**

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, 06 de abril de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6623-DA97-E052-FD15 e informe o código 6623-DA97-E052-FD15

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5C3B-B9F4-E1B2-EA15

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 08/04/2025 17:16:29 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/5C3B-B9F4-E1B2-EA15

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/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
281

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:15:27	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	NWYY2NM2G
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

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

*Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)

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

Material = 30% = R$ 73,19
Mão de Obra = 70% = R$ 170,78
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$)	2,93	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	243,97	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	243,97
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	73,19
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2,93	0-Nenhum	Base de Cálculo	170,78
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	3,42	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	237,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	3,42
		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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6823-DA9A-E651-1DF9 e informe o código 6823-DA9A-E651-1DF9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6823-DA9A-E651-1DF9

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 09/04/2025 15:02:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 09/04/2025 15:24:21 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/6823-DA9A-E651-1DF9

Proc. Administrativo 268- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 09/04/2025 às 14:46:40

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

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

Bom dia Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **9ª 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 282 - R$ 23.941,94 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

NF 283 - R$ 3.797,71 (três mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos) - Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico;

NF 284 - R$ 638,57 (seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos) - Almoxarifado Central;

NF 285 - R$ 10.784,13 (dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos) - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;

NF 286 - R$ 1.578,47 (mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) - Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas);

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Anexos:
1_CNDT_02_2025.pdf
2_CND_FEDERAL_2025.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
4_CND_MUNICIPAL.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_1.pdf
6_RE.pdf
7_GUIA_FGTS___PAGAMENTO.pdf
8_DARF_documento_de_arrecacao.pdf
9_FOLHA_ANALITICA_COMPETENCIA_FEVEREIRO_2025.pdf
emissao_3A1FD4DB84763D1B2EE8D60D_oficio_1_10.pdf
NF_282_SECRETARIA_DE_ESPORTE.pdf
NF_283_SEDE.pdf
NF_284_ALMOXARIFADO_CENTRAL.pdf
NF_285_PRO_IDOSO.pdf
NF_286_CREAS.pdf

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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 ORBEL FRANÇA e SANDRA REGINA PAREDES COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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.

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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	66179381	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	25/03/2025 14:22:45	(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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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**

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 12533

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		26/03/2025

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 **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

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

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

Servidor: WALDIR RODRIGUES DE FREITAS
Matrícula: 4248

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 9056

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

9056

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032618515017244195

Informação obtida em 08/04/2025 17:19:17

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
							Total do Estabelecimento	**29.466.485/0001-95**	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**
								Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/333F-5871-9007-E95C e informe o código 333F-5871-9007-E95C

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Página

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 01250313596417 43-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13° salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/333F-5871-907E-953C com o código 333F-5871-907E-953C

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 13/03/2025 12:21:34 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (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
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
	Total FGTS	**29.406,63**	**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
29.466.485	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031359641743-1	29466485 02/2025 MENSAL	2.352,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	2.352,49	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total Geral:		**2.352,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.352,49**

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:21:30 - Página 1/ 1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419DF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 18/03/2025 - 06h44

N° de controle: 044.847.407.388.890.196

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$ 2.352,49**

Descrição: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Identificação: **E607469482025031809 53C0176O0ZwNE**

TXID: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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	02/2025	**Número do Recibo**	50000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000320832178
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	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	786,35		
Saldo a Pagar	786,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	62,90		
Saldo a Pagar	62,90		

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	188,72		
Saldo a Pagar	188,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	471,81		
Saldo a Pagar	471,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.290,85		
Saldo a Pagar	6.290,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	2.505,68		
Saldo a Pagar	2.505,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
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	02/2025		
Débito Apurado	1.251,51		
Saldo a Pagar	1.251,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.881,63		
Saldo a Pagar	1.881,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	8.684,44		
Saldo a Pagar	8.684,44		

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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	02/2025	**Número do Recibo**	0000050000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	**Identificação da Apuração de Débitos**	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.505,68	0,00	2.505,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	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	02/2025	6.290,85	0,00	6.290,85
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	471,81	0,00	471,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	786,35	0,00	786,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	62,90	0,00	62,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	188,72	0,00	188,72
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	02/2025	786,35	0,00	786,35

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	02/2025	1.251,51	0,00	1.251,51

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	8.684,44	0,00	8.684,44

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	1.881,63	0,00	1.881,63

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25072.0339076-8

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento: **14.872,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.505,68			2.505,68
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	6.290,85			6.290,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.631,48			1.631,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	471,81			471,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	62,90			62,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	188,72			188,72
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	786,35			786,35
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.251,51			1.251,51

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 | 72960385250 8 | 79071625072 1 | 03390768462 5

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.25072.0339076-8
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	14.872,96

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.872,96			14.872,96

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/03/2025 - 10h36

N° de controle: 177.192.028.970.662.246

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: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 14.872,96**

Descrição: **07162507203390768046272191**

Identificação: **E607469482025032013 39C0176q5y2ul**

TXID: **07162507203390768046272191**

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.402,99	R$ 3.402,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.394,14	R$ 8.394,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.824,32	R$ 1.824,32
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.684,44	R$ 8.684,44
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$ 1.251,51	R$ 1.251,51
PIS	R$ 1.881,63	R$ 1.881,63
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 25.439,03	R$ 25.439,03

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARCO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/338A-5871-5879-99CC e informe o código 338A-5871-5879-99CC

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/03/2025 14:59:43
Nº do recibo de entrega	0000050000325142653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
61	**ADILSON LINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 04/07/2023	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO						
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR		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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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						
	Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado						
70005	Saldo de salário rescisão	12,00	1.714,29	91005	INSS	9,00	131,51
71005	Rescisão férias proporcionais	17,50	2.333,33	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	24,99
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.333,33	777,78	91505	IR	15,00	150,98
75005	Rescisão 13° salário	1,00	333,33				
	Total de proventos - >		**5.158,73**		**Total de descontos - >**		**307,48**

Pagamento efetuado (líquido): R$ 4.851,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.714,29	131,51	1.714,29	137,14	3.549,49	4.380,95	4.000,00	**Líquido - > 0,00**
13º	333,33	24,99	333,33	26,66	0,00			
Total	2.047,62	156,50	2.047,62	163,80	3.549,49			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	40%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	0,00	163,80	0,00	*0,00*	65,52	0,00	*229,32*

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
69	**DEMIAN CHARLES SILVA REIS**	0	0	Admissão em 22/04/2024	Salário base 2.066,01	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE						
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR		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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	28,00	2.346,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
743	Faltas justificadas dia	2,00	167,59	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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
78	**JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA**	0	0	Admissão em 20/08/2024	Salário base 2.405,10	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista						
5	Salário mensalista	30,00	2.405,10	953	Adiantamento com ded. IR		962,04
				91005	INSS	9,00	193,68
	Total de proventos - >		**2.405,10**		**Total de descontos - >**		**1.155,72**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	878,26	2.405,10	2.405,10	**Líquido - > 1.249,38**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORDELFFANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	**Líquido - > 1.304,87**

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	
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	**Líquido - > 1.248,56**

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						
	Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio						
70005	Saldo de salário rescisão	25,00	2.244,56	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
71005	Rescisão férias proporcionais	14,00	1.173,16	703	Faltas não justificadas dias	8,00	718,26
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.173,16	391,05	723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
75005	Rescisão 13° salário	2,00	418,99	782	DSR faltas dia	3,00	269,35
90203	Estouro provento folha normal		466,32	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
				91005	INSS	7,50	89,30
				91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	31,42
		Total de proventos - >	**4.694,08**			**Total de descontos - >**	**4.694,08**

Pagamento efetuado (líquido): R$ -0,00

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.190,67	89,30	1.190,67	95,25	0,00	2.782,82	2.513,91	**Líquido - > 0,00**
13º	418,99	31,42	418,99	33,51	0,00			
Total	1.609,66	120,72	1.609,66	128,76	0,00			

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	782	DSR faltas dia	1,00	89,78
				953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
				91005	INSS	9,00	195,40
		Total de proventos - >	**2.513,91**			**Total de descontos - >**	**1.290,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.424,13	195,40	2.424,13	193,93	853,77	2.424,13	2.513,91	**Líquido - > 1.223,17**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

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	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	**Líquido - > 1.076,44**

Assinado por 2 pessoas: GABRIELE ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARAUJO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	179,57
			782 DSR faltas dia	1,00	89,78
			953 Adiantamento com ded. IR		1.005,56
			91005 INSS	9,00	179,24
Total de proventos - >		**2.513,91**	**Total de descontos - >**		**1.454,15**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.244,56	179,24	2.244,56	179,56	674,20	2.244,56	2.513,91	**Líquido - > 1.059,76**

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	1.100,53
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	
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00	**Líquido - > 6.159,57**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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		
Colaboradores	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Notas Fiscais	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Maternidade	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Assinado por 2 pessoas: GABRIELI CORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ABREU COSTA FERREIRA CORREIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA — REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5	Salário mensalista		27.988,51
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41
743	Faltas justificadas dia		167,59
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32
90203	Estouro provento folha normal		466,32

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias		897,83
723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
782	DSR faltas dia		448,91
953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
91005	INSS		2.449,27
91006	INSS pro-labore		897,31
91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
91505	IR		150,98
91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	**20.465,68**	**14.306,11**	**6.159,57**	**0,00**	**0,00**
Líquido Rescisão	**4.851,25**	**4.851,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico 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	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**3.402,99**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) **= 13.621,45 (Líquido)**

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) **10.218,46 (Líquido GPS patronal)**

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R$	13.621,45	Assalariados mês anterior	R$	0,00	Contribuição sindical	R$	0,00
GPS Funrural	R$	0,00	Assalariados mês	R$	0,00	Mensalidade	R$	0,00
PIS	R$	0,00	Assalariados mês posterior	R$	1.100,53	Contribuição confederativa	R$	0,00
GFD Mensal	R$	2.352,49	Rescisão mês	R$	150,98	Taxa assistencial	R$	0,00
GFD Rescisória	R$	229,32	Rescisão mês posterior	R$	0,00	Reversão salarial	R$	0,00
GFD mês posterior	R$	0,00	Autônomos mês	R$	0,00	Patronal	R$	0,00
DAE	R$	0,00	Autônomos mês posterior	R$	0,00			
ISS autônomo	R$	0,00						

Total de impostos **R$ 17.454,27**

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

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELIN FRANÇA E SANDRA REGINA AREIO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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.

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

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, 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	9ª 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 ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	R$ 12.531,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.578,47	R$ 10.952,75

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, 04 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3413-5071-D9D8-E753 e informe o código 3413-5071-D9D8-E753

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´	UN	4,00	R$ 51,54	R$ 206,16
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 133,32	R$ 399,96
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	8,00	R$ 57,20	R$ 457,60
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,56	R$ 29,32	R$ 514,76
					SUBTOTAL	**R$ 1.578,48**
					TOTAL GERAL	**R$ 1.578,48**

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, 04 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/343F-5A7D-9047-6530 e informe o código 343F-5A7D-9047-6530

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, 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	9ª 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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.751,52	R$ 629,70	R$ 10.784,13	R$ 5.220,26

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, 06 de abril de 2025

1Doc: Proc. Administrativo 268- 959/2023 4047/5666

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3431-5071-D9D8-E753 e informe o código 3431 5071 D9D8 E753

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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$)
	3	**CALHAS E RUFOS**				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	22,50	R$ 150,38	R$ 3.383,66
						R$ 3.383,66
	5	**REVESTIMENTO CERÂMICO**				
CPOS	18.06.152	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-4 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, TRÁFEGO MÉDIO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	41,30	R$ 67,45	R$ 2.785,49
CPOS	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	41,30	R$ 12,05	R$ 497,86
						R$ 3.283,34
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	5,00	R$ 110,70	R$ 553,49
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´	UN	3,00	R$ 51,54	R$ 154,63
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	5,00	R$ 27,86	R$ 139,31
CPOS	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	5,00	R$ 12,40	R$ 62,00
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 133,32	R$ 399,97
CPOS	44.20.150	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO	UN		R$ 67,47	R$ -
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	6,00	R$ 123,31	R$ 739,84
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R$ 57,20	R$ 171,60
CPOS	44.20.390	VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO	UN	3,00	R$ 7,71	R$ 23,12
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	19,00	R$ 74,26	R$ 1.411,12
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	4,00	R$ 115,52	R$ 462,07
					SUBTOTAL	**R$ 4.117,13**
					TOTAL GERAL	**R$ 10.784,13**

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, 08 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3431-5871-0947-E9D3 e informe o código 3431-5871-0947-E9D3

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, 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	9ª 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) - ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 5.012,49	R$ 123,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 638,57	R$ 4.250,61

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, 06 de abril de 2024

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3431-5071-0984-7853 e informe o código 3431-5071-0984-7853

MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

ALMOXARIFADO CENTRAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	3	**CALHAS E RUFOS**				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	3,00	R$ 150,38	R$ 451,1
					SUBTOTAL	**R$ 451,1**
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,52	R$ 74,26	R$ 187,4
					SUBTOTAL	**R$ 187,4**
					TOTAL GERAL	**R$ 638,5**

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, 06 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/343F-5A7D-B047-E53C e informe o código 343F-5A7D-B047-E53C

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, 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	9ª 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) - GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE)	R$ 5.012,49	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.797,71	R$ 1.214,78

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, 08 de abril de 2024

1Doc: Proc. Administrativo 268- 959/2023 4051/5666

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3431-5071-D9D8-E753 e informe o código 3431 5071 D9D8 E753

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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 E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	3	**CALHAS E RUFOS**				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	10,00	R$ 150,38	R$ 1.503,8
						R$ 1.503,8
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	4,00	R$ 110,70	R$ 442,7
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	4,00	R$ 27,86	R$ 111,4
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	4,00	R$ 133,32	R$ 533,2
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	14,76	R$ 74,26	R$ 1.095,8
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	M	35,00	R$ 3,16	R$ 110,5
					SUBTOTAL	**R$ 2.293,8**
					TOTAL GERAL	**R$ 3.797,7**

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, 08 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/343F-5B7D-9047-E53D e informe o código 343F-5B7D-9047-E53D

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, 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	9ª 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$ 41.587,38	R$ -	R$ 9.000,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.181,07	R$ 23.941,94	R$ 464,33

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, 08 de abril de 2025

1Doc: Proc. Administrativo 268- 959/2023 4053/5666

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3413-5071-D9D8-E753 e informe o código 3413-5071-D9D8-E753

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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$)
	2	**COBERTURA**				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	70,00	R$ 62,17	R$ 4.351,58
					SUBTOTAL	**R$ 4.351,58**
	3	**CALHAS E RUFOS**				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	25,00	R$ 150,38	R$ 3.759,62
					SUBTOTAL	**R$ 3.759,62**
	6	**FORRO**				
CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	70,00	R$ 90,20	R$ 6.313,67
					SUBTOTAL	**R$ 6.313,67**
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	4,00	R$ 110,70	R$ 442,79
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´	UN	2,00	R$ 51,54	R$ 103,09
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	6,00	R$ 27,86	R$ 167,18
CPOS	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	6,00	R$ 12,40	R$ 74,40
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	6,00	R$ 133,32	R$ 799,93
CPOS	44.20.150	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO	UN	8,00	R$ 67,47	R$ 539,73
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	8,00	R$ 123,31	R$ 986,45
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	8,00	R$ 57,20	R$ 457,59
CPOS	44.20.390	VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO	UN	6,00	R$ 7,71	R$ 46,23
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	18,20	R$ 29,32	R$ 533,55
					SUBTOTAL	**R$ 4.150,94**
	8	**PINTURA**				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	75,00	R$ 31,07	R$ 2.330,42
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	53,56	R$ 56,68	R$ 3.035,72
					SUBTOTAL	**R$ 5.366,14**
					TOTAL GERAL	**R$ 23.941,94**

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, 08 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3431-5871-0947-E530 e informe o código 3431-5871-0947-E530

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3A1F-D4DB-8476-3D1B

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 08/04/2025 17:31:43 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3A1F-D4DB-8476-3D1B

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
282

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:35:54	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	5FNX8XGU2
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

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

Material = 30% = R$7.182,58
Mão de Obra = 70% = R$ 16.759,36
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$)	287,30	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	23.941,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	23.941,94
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	7.182,58
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	287,30	0-Nenhum	Base de Cálculo	16.759,36
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	335,19	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	23.319,45	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	335,19

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
283

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:38:39	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	NRJFCXNQF
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*Secretaria Municipal de Governo e Desenvolvimento Econômico (SEDE)

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

Material = 30% = R$1.139,31
Mão de Obra = 70% = R$ 2.658,40
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$)	45,57	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.797,71	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.797,71
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.139,31
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	45,57	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.658,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	53,17	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.698,97	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	53,17
		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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
284

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:41:03	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	WYMNTEV4J
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*Almoxarifado Central

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

Material = 30% = R$191,57
Mão de Obra = 70% = R$ 447,00
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$)	7,66	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	638,57	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	638,57
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	191,57
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	7,66	0-Nenhum	Base de Cálculo	447,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	8,94	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	621,97	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	8,94

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
285

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:43:24	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	FDKHCZ0C0
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso

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

Material = 30% = R$ 3.235,24
Mão de Obra = 70% = R$ 7.548,89
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$)	129,41	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	10.784,13	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10.784,13
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	3.235,24
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	129,41	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.548,89
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	150,98	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	10.503,74	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	150,98

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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
286

Data e Hora da Emissão	08/04/2025 17:45:19	Competência	8/4/2025	Código de Verificação	PCAIAHOHY
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:	wander.zeiyn@bol.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

9º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)

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

Material = 30% = R$ 473,54
Mão de Obra = 70% = R$ 1.104,93
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$)	18,94	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.578,47	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.578,47
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	473,54
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	18,94	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.104,93
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	22,10	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.537,43	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	22,10
		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/333F-5871-907E-953C e informe o código 333F-5871-907E-953C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 333F-5871-907E-953C

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 09/04/2025 15:04:21 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 09/04/2025 15:05:30 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/333F-5871-907E-953C

Proc. Administrativo 269- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/04/2025 às 09:01:57

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente a pedidos do dia 01/04/2024 e uma anulação do despacho 264.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3823/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	898

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	**VENCIMENTO**
Função:	27	DESPORTO E LAZER	
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2180	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	**PEDIDO** 02315/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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 no memorando 1doc 5032/2025.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	%	3,9900	2.506,27	10.000,00
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	2,1945	2.506,27	5.500,00

VL. BRUTO → **15.500,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	515.199,54	15.500,00	119.300,46

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3824/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	233

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO**
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	17	SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**PROCESSO** 959/2023 / **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	**VENCIMENTO**
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2154	DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02320/000-2025 / **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	0	ORDINÁRIO	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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.. Almoxarifado Central	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → 4.724,51

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	49.760,93	4.724,51	25.514,56

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3825/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	260

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02321/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	6,0000	2.617,77	15.706,63
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	6,0000	531,90	3.191,40

VL. BRUTO → **18.898,03**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.520.000,00	1.413.601,99	18.898,03	87.499,98

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3826/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
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		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02322/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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)	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → **4.724,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	15.179,79	4.724,51	40.095,70

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3827/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	151

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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02323/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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.. Defesa Civile Corpo de Bombeiros	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → **4.724,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
216.000,00	92.447,61	4.724,51	118.827,88

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3828/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	1009

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	**PROCESSO** 959/2023 / **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	**VENCIMENTO**
Função:	15 URBANISMO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02324/000-2025 / **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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 Serviços Públicos (sede)	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → 9.449,03

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.300.000,00	2.094.659,77	9.449,03	195.891,20

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3829/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PEDIDO** 02325/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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)	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → **9.449,03**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	126.197,87	9.449,03	64.353,10

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3830/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**VENCIMENTO**
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubFunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Projeto/Atividade:	2238	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02326/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS CENTRAL	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → **9.449,03**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	164.915,60	9.449,03	35.635,37

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3831/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PEDIDO** 02327/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS VILA ANTUNES	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → **9.449,03**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	174.364,63	9.449,03	26.186,34

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3832/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	898

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	**VENCIMENTO**
Função:	27 DESPORTO E LAZER	
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	**PEDIDO** 02328/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	%	4,0000	2.617,77	10.471,09
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 Esportes e Lazer (sede)	%	4,0000	531,90	2.127,60

VL. BRUTO → **12.598,69**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	530.699,54	12.598,69	106.701,77

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3833/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**PEDIDO** 02329/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	4,0000	2.617,77	10.471,09
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.. Fundo Social de Solidariedade	%	4,0000	531,90	2.127,60

VL. BRUTO → 12.598,69

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	196.802,55	12.598,69	110.598,76

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3834/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02330/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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	%	1,5000	531,90	797,85
				VL. BRUTO →	**4.724,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	63.357,07	4.724,51	51.918,42

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3835/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	837

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	**VENCIMENTO**
Função:	13	CULTURA	
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2156	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02331/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	%	4,0000	2.617,77	10.471,07
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 Cultura e Turismo	%	4,0000	531,90	2.127,59

VL. BRUTO → **12.598,66**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	312.020,68	12.598,66	175.380,66

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3836/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	898

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	**VENCIMENTO**	
Função:	27 DESPORTO E LAZER		
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02332/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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 Eventos Municipal	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → 4.724,51

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
650.000,00	543.298,23	4.724,51	101.977,26

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3822/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	401

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301	ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10	SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02317/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2166	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**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:	S	SAÚDE	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de 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 no memorando 1doc 4863/2025.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	5,7641	2.420,15	13.950,00

VL. BRUTO → **13.950,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	619.276,63	13.950,00	166.773,37

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3837/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	401

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S SAÚDE
Convênio:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02333/000-2025	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

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

ENDEREÇO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121

BAIRRO
Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	20,0000	2.527,86	50.557,13

VL. BRUTO → **50.557,13**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	633.226,63	50.557,13	116.216,24

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3838/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	561

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	1 M A C	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE		
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02334/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	13,0000	2.527,86	32.862,14

VL. BRUTO → **32.862,14**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	32.862,14	67.137,86

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

Prefeitura CAJATI

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 - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3839/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	596

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02335/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	**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:	S SAÚDE		
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	7,0000	2.527,86	17.695,00

VL. BRUTO → **17.695,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	23.699,95	17.695,00	38.605,05

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3840/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	419

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10 SAÚDE	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	**PEDIDO** 02336/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	3,0000	2.527,86	7.583,57

VL. BRUTO → **7.583,57**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	191.940,15	7.583,57	476,28

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3841/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	467

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2	C A P S	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 / **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10	SAÚDE	
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2073	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02337/000-2025 / **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:	S	SAÚDE	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	3,0000	2.527,86	7.583,57

VL. BRUTO → **7.583,57**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	221.842,57	7.583,57	70.573,86

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3842/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	454

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10 SAÚDE	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02338/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	%	3,0000	2.527,86	7.583,57

VL. BRUTO → **7.583,57**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	135.320,90	7.583,57	37.095,53

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3843/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	481

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10 SAÚDE	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**PEDIDO** 02339/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia	%	3,0000	2.527,86	7.583,57

VL. BRUTO → **7.583,57**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	26.008,01	7.583,57	66.408,42

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3844/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	156

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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	**VENCIMENTO**	
Função:	11 TRABALHO	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	331 PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**PEDIDO** 02340/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2129 MANUTENÇÃO POUPATEMPO	**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:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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.. Unidade do Poupatempo	%	3,0000	531,90	1.595,70

VL. BRUTO → 9.449,02

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
490.000,00	374.426,28	9.449,02	106.124,70

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3845/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	1126

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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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** 02341/000-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2025)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → 9.449,03

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	37.724,99	9.449,03	2.825,98

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3846/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PEDIDO** 02342/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	**CENTRO DE CUSTO**	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
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	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076
CIDADE: REGISTRO				

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	10,0000	2.617,77	26.177,72
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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	10,0000	531,90	5.319,00

VL. BRUTO → **31.496,72**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500.000,00	617.809,80	31.496,72	850.693,48

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3847/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	1167

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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02343/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	**UF**	**CEP**	**TELEFONE**
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: Prorrogação do contrato nº 025/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	%	3,0000	2.617,77	7.853,32
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 Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	3,0000	531,90	1.595,71

VL. BRUTO → **9.449,03**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	51.084,74	9.449,03	39.466,23

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

_____

___/___/_____

_____

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

Prefeitura CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3848/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PEDIDO** 02344/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076
CIDADE: REGISTRO				

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → **4.724,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	183.813,66	4.724,51	21.461,83

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3849/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	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	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PEDIDO** 02345/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076
CIDADE: REGISTRO				

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Inhunguvira (vinculado ao CRAS VILA ANTUNES	%	1,5000	2.617,77	3.926,66
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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	%	1,5000	531,90	797,85

VL. BRUTO → **4.724,51**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	188.538,17	4.724,51	16.737,32

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3850/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	129

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	**VENCIMENTO**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	**PEDIDO** 02346/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	**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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	4,0000	2.617,77	10.471,09
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.. Conselho Tutelar	%	4,0000	531,90	2.127,60

VL. BRUTO → **12.598,69**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	58.051,04	12.598,69	32.350,27

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

CAJATI

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3851/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	466

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02347/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**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:	S SAÚDE		
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 025/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	1,5000	2.527,86	3.791,79

VL. BRUTO → **3.791,79**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	267.130,76	3.791,79	179.077,45

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3852/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	401

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE		
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**PEDIDO** 02348/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
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	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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	%	20,0000	3.575,53	71.510,68

VL. BRUTO → **71.510,68**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
800.000,00	683.783,76	71.510,68	44.705,56

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 DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3853/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	559

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 24/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02349/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	**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:	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

ENDERECO	BAIRRO
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	20,0000	3.575,53	71.510,67

VL. BRUTO → **71.510,67**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	1.530.472,35	71.510,67	398.016,98

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

Prefeitura CAJATI

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 - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3854/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	350

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S SAÚDE
Convênio:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DÍVIDA
PROTOCOLO
PROCESSO 959/2023 | **CONTRATO Nº** 24/2024
VENCIMENTO
MODALIDADE Concorrência 27/2023
FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
PEDIDO 02350/000-2025 | **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118

ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146 | **BAIRRO** BICO DO PATO
CIDADE CAJATI | **UF** SP | **CEP** 11950000 | **TELEFONE** (13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	7,0000	3.575,53	25.028,73

VL. BRUTO → 25.028,73

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	200.976,11	25.028,73	73.995,16

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

___/___/_____

Prefeitura CAJATI

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 - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3855/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	417

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02351/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	**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:	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	UF	CEP	TELEFONE
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO			
CIDADE: CAJATI		SP	11950000	(13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	3,0000	3.575,53	10.726,60

VL. BRUTO → **10.726,60**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	58.073,18	10.726,60	81.200,22

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

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

CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3856/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	454

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02352/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	**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:	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	UF	CEP	TELEFONE
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO			
CIDADE: CAJATI		SP	11950000	(13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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 - FISIOTERAPIA	%	3,0000	3.575,53	10.726,60

VL. BRUTO → **10.726,60**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	142.904,47	10.726,60	26.368,93

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

___/___/_____

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

CAJATI

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
3857/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
01/04/2025	466

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02353/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001215
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**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:	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	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Prorrogação do contrato nº 024/2024.)

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 - CAPS	%	3,0000	3.575,53	10.726,60

VL. BRUTO → **10.726,60**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	270.922,55	10.726,60	168.350,85

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

Prefeitura CAJATI

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 ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
395/000	01	2025
DATA DE EMISSÃO		**FICHA**
01/04/2025		559

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**VENCIMENTO**	
Função:	10 SAÚDE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**PEDIDO** 02316/000-2025	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	**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:	S SAÚDE		
Convênio:			

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

ENDEREÇO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Remanejamento solicitado no memorando 1doc 4863/2025.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	5,7641	2.420,16	13.950,00

VL. BRUTO → **13.950,00**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000.000,00	749.552,75	13.950,00	1.264.397,25

Secret. de Finanças

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

_____

___/___/_____

_____

Proc. Administrativo 270- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 15/04/2025 às 14:21:21

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:
2315_1.pdf
2317_1.pdf
2327_1.pdf
273_1.pdf
275_2.pdf
280_3.pdf
283_1.pdf
286_2.pdf
298_2.pdf
299_2.pdf
301_2.pdf
302_2.pdf

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2315/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4503/2025 **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
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: 9ª medição - NF 282 - Despacho 268
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA **Fone:** (13)996736076 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO **Cep:** 11900000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 **Inscrição Estadual:** 574075816110 **Inscrição Municipal:** 3179491

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

Informações para o Preenchimento da Nota

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	3,990034	%	44.25402-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	2.506,2440	10.000,00
0022	2,153928	%	44.25402-16	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	2.506,2443	5.398,27

Valor Total: 15.398,27 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 15.398,27

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2317/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4498/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 9ª medição - NF 280 - Despacho 266
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	4,889591	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	11.833,59

Valor Total: 11.833,59 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 11.833,59

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

Pedido Parcial: 2327/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4508/2025 **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: NF 281 - Despacho 267
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
0037	0,458674	%	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	531,9020	243,97

Valor Total: 243,97 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 243,97

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

Pedido Parcial: 273/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4505/2025 **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: 233 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS **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: 9ª medição - NF 284 - Despacho 268
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
0008	0,254792	%	44.25402-2	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	2.506,2450	638,57

Valor Total: 638,57 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 638,57

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

Pedido Parcial: 275/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4504/2025 **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: 9ª medição - NF 283 - Despacho 268
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
0010	1,515299	%	44.25402-4	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 Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	2.506,2450	3.797,71

Valor Total: 3.797,71 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.797,71

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 280/3-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4506/2025 **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: 9ª medição - NF 285 - Despacho 268
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	4,302905	%	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	10.784,13

Valor Total: 10.784,13 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 10.784,13

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

Pedido Parcial: 283/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4507/2025 **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: 1167 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPl **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: 9ª medição - NF 286 - Despacho 268
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
0018	0,629815	%	44.25402-12	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 Especializado em Assistência Social - CREAS	2.506,2440	1.578,47

Valor Total: 1.578,47 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.578,47

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

Pedido Parcial: 286/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4502/2025 **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
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: 9ª medição - NF 282 - Despacho 268
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
0021	3,408953	%	44.25402-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	2.506,2443	8.543,67

Valor Total: 8.543,67 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 8.543,67

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 298/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4497/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 280 - Despacho 266
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0047	11,221459	%	44.25407-1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	2.420,1595	27.157,72

Valor Total: 27.157,72 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 27.157,72

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 299/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4500/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 559 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 277 - Despacho 266
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	0,067657	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	163,74

Valor Total: 163,74 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 163,74

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 301/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4501/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 419 SAÚDE BUCAL **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 278 - Despacho 266
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0050	0,031246	%	44.25407-4	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	2.420,1600	75,62

Valor Total: 75,62 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 75,62

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 302/2-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 4499/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 467 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 2 C A P S
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 279 - Despacho 266
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: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	0,033828	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	2.420,1600	81,87

Valor Total: 81,87 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 81,87

CAJATI, 15 de Abril 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/6164-6F8E-C28C-4F23 e informe o código 6164-6F8E-C28C-4F23

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6164-6F8E-C28C-4F23

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

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/04/2025 17:39:11 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/6164-6F8E-C28C-4F23

Proc. Administrativo 271- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 15/04/2025 às 14:22:17

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 266, 267 e 268

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 272- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/04/2025 às 14:29:47

Boa tarde!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 266, 267 e 268 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 273- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/04/2025 às 17:15:57

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 270.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
3823/001	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	898

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	
Função:	27	DESPORTO E LAZER	**VENCIMENTO**
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO	
Programa:	0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2180	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02315/001-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 9ª medição - NF 282 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	%	3,9900	2.506,24	10.000,00
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	2,1539	2.506,24	5.398,27

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	15.398,27	VL. BRUTO →	15.398,27

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.500,00	0,00	15.398,27	101,73

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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

(quinze mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
3822/001	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	401

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10 SAÚDE	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	**PEDIDO** 02317/001-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076
CIDADE: REGISTRO				

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 9ª medição - NF 280 - Despacho 266)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	4,8896	2.420,16	11.833,59

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11.833,59	VL. BRUTO →	11.833,59

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
13.950,00	0,00	11.833,59	2.116,41

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

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

(onze mil, oitocentos e trinta e três reais e cinqüenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
3831/001	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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** 02327/001-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: NF 281 - Despacho 267)

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

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	%	0,4587	531,90	243,97

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	243,97	VL. BRUTO →	243,97

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.449,03	0,00	243,97	9.205,06

Secret. de Finanças

__/__/_____ — __/__/_____ — __/__/_____ — __/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____

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

(duzentos e quarenta e três reais e noventa e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento _____
Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
364/001	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	233

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**
Variação:	0	**DÍVIDA**
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	**VENCIMENTO**
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	**PEDIDO** 00273/001-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I	SP	11900000	(13)996736076

CIDADE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
REGISTRO	237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		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.: 9ª medição - NF 284 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	0,2548	2.506,24	638,57

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	638,57	VL. BRUTO →	638,57

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
5.313,35	0,00	638,57	4.674,78

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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

(seiscentos e trinta e oito reais e cinqüenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
366/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	**VENCIMENTO**
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	
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** 00275/002-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
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
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 9ª medição - NF 283 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	%	1,5153	2.506,25	3.797,71

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.797,71	VL. BRUTO →	3.797,71

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.030,97	918,11	3.797,71	1.315,15

Secret. de Finanças

__/__/_____ — __/__/_____ — __/__/_____ — __/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

Banco: _____
Conta: _____
Cheques: _____

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

(três mil, setecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR _____

Documento
Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
376/003	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	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 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	**VENCIMENTO**
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
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	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 00280/003-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 9ª medição - NF 285 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	4,3029	2.506,24	10.784,13

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10.784,13	VL. BRUTO →	10.784,13

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.058,46	3.381,22	10.784,13	4.893,11

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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

(dez mil, setecentos e oitenta e quatro reais e treze centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
379/001	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	1167

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	27	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Executora:	05	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2239	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00283/001-2025	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

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

BAIRRO
Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 9ª medição - NF 286 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	%	0,6298	2.506,24	1.578,47

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.578,47	VL. BRUTO →	1.578,47

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.531,22	0,00	1.578,47	10.952,75

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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

(um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
382/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	898

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unid. Executora:	01	DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER
Função:	27	DESPORTO E LAZER
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
Projeto/Atividade:	2180	MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
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:	O	ORDINÁRIO
Convênio:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00286/002-2025	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 9ª medição - NF 282 - Despacho 268)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	%	3,4090	2.506,24	8.543,67

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.543,67	VL. BRUTO →	8.543,67

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.008,34	954,51	8.543,67	510,16

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

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

(oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
394/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	401

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S SAÚDE
Convênio:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
00298/002-2025	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

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

BAIRRO
Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 280 - Despacho 266)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	11,2215	2.420,16	27.157,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	27.157,72	VL. BRUTO →	27.157,72

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
30.516,43	3.358,71	27.157,72	0,00

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 sete mil, cento e cinqüenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
395/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	559

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	03	DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**VENCIMENTO**
Função:	10	SAÚDE	
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2167	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 00299/002-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	S	SAÚDE	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 277 - Despacho 266)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	0,0677	2.420,16	163,74

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	163,74	VL. BRUTO →	163,74

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.426,46	5.295,23	163,74	6.967,49

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

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

(cento e sessenta e três reais e setenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
397/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	419

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301	ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**VENCIMENTO**
Função:	10	SAÚDE	
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2171	SAÚDE BUCAL	**PEDIDO** 00301/002-2025 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**CENTRO DE CUSTO**
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S	SAÚDE	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO	UF	CEP	TELEFONE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE: REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 278 - Despacho 266)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	0,0312	2.420,16	75,62

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	75,62	VL. BRUTO →	75,62

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.531,44	458,42	75,62	8.997,40

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

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

(setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
398/002	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/04/2025	467

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	2	C A P S	**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 / **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	**VENCIMENTO**
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2073	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 00302/002-2025 / **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S	SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 279 - Despacho 266)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,0338	2.420,16	81,87

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	81,87	VL. BRUTO →	81,87

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.247,98	80,24	81,87	11.085,87

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

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

(oitenta e um reais e oitenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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