

**Proc. Administrativo 335- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 08/09/2025 às 15:08:48

**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 **1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual - 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 332 - Defesa Civil e Corpo de Bombeiros** - R\$ 808,95 (oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos);
- **NF 333 - Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Vila Antunes** - R\$ 141,63 (Cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos);
- **NF 334 - Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Central** - R\$ 1.575,52 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
- **NF 335 - Centro de Referência e Assistência Social (CREAS)** - R\$ 610,01 (seiscentos e dez reais e um centavo).
- **NF 336 - Fundo Social de Solidariedade** - R\$ 4.235,89 (quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
- **NF 337 - Paço Municipal** - R\$ 4.408,85 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos).
- **NF 338 - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso** - R\$ 1.120,41 (mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos).
- **NF 339 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer** - R\$ 1.338,24 (mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

**Anexos:**

10\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_07\_2.pdf  
13\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENOT\_07\_2.pdf  
14\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENTO\_06\_2.pdf  
15\_GUIA\_DE\_ARRECACAO\_DARF\_\_\_P.pdf  
17\_FOLHA\_ANALITICA\_06\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_ANALITICA\_07\_2025.pdf  
19\_FOLHA\_ANALITICA\_05\_2025.pdf  
1\_CNDT\_08\_2025.pdf  
20\_Consulta\_Regularidade\_do\_E.pdf  
21\_NF\_332\_BOMBEIROS.pdf  
22\_NF\_333\_CRAS\_VILA\_ANTUNES.pdf  
23\_NF\_334\_CRAS\_CENTRAL.pdf  
24\_NF\_335\_CREAS.pdf  
25\_NF\_336\_FUNDO\_SOCIAL.pdf  
26\_NF\_337\_PACO\_MUNICIPAL.pdf  
27\_NF\_338\_PRO\_IDOSO.pdf  
28\_NF\_339\_SECRETARIA\_DE\_ESPOR.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_22\_12\_2025.pdf  
3\_1\_CND\_estadual\_07\_2025.pdf  
3\_CND\_DIVIDA\_08\_2025.pdf  
4\_CND\_MUNICIPAL\_082025.pdf  
5\_RE\_05\_2025.pdf  
6\_RE\_06\_2025.pdf  
7\_RE\_07\_2025.pdf  
8\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_05\_20.pdf  
9\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_06\_20.pdf  
emissao\_BF5D41B4F2FBE4C87025B.pdf

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.626,98**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081987251358-5

Tag  
29466485 07/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	12	2.626,98	0,00	0,00	0,00	2.626,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,98</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 2.626,98**

### Observações

Data de geração da Guia: 19/08/2025 às 09:12:46 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042592

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 335- 959/2023

5088/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/08/2025 - 18h48  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5  
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: CEF MATRIZ  
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\$ 2.626,98  
Descrição: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
Identificação: E60746948202508202148C0176mHCUAw  
TXID: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000374816867
Data/Hora da Transmissão	19/08/2025 08:56:10	Identificação da Apuração de Débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373900604
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	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Wander Zeiyn		
CPF	31166624870	CRC	-
UF	-	Telefone	13996736076
Correio Eletrônico	wander.zelyn@bol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	872,94		
Saldo a Pagar	872,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	703,10		
Saldo a Pagar	703,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	69,83		
Saldo a Pagar	69,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	209,50		
Saldo a Pagar	209,50		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	523,76		
Saldo a Pagar	523,76		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6.983,58		
Saldo a Pagar	6.983,58		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	67,93		
Saldo a Pagar	67,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	101,90		
Saldo a Pagar	101,90		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.895,66		
Saldo a Pagar	2.895,66		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
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	07/2025		
Débito Apurado	1.127,56		
Saldo a Pagar	1.127,56		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25231.7861950-9</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374816867</b>			Valor Total do Documento <b>16.084,55</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.895,66			2.895,66
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.983,58			6.983,58
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.631,48			1.631,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	523,76			523,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	872,94			872,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	69,83			69,83
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	67,93			67,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	101,90			101,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	209,50			209,50

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

19/08/2025 09:12:19

85830000160 9 84550385252 0 32071625231 0 78619509251 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000160 9	84550385252 0	32071625231 0	78619509251 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25231.7861950-9  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 16.084,55

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	703,10			703,10
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.127,56			1.127,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>16.084,55</b>			<b>16.084,55</b>



Data da Transação: 20/08/2025 - 18h47  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549  
Empresa: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85830000160 84550385252 32071625231 78619509251**  
Data do Pagamento: **20/08/2025**  
Número do Documento: **07.16.25231.7861950-9**  
Valor Total: **R\$ 16.084,55**  
Autenticação Bancária: **085.092.607**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

W7XEbaWz xAsuaC6S KNq7lZsG nfgme6X3 aqoWF##a 5ky5Y8Pk nrnQ96Ej ksEwR3fZ  
4dYmW?lC ao?GGbC4 uZWlOpIi #OjczWGH 7bi@Nct2 NStb@Csa N5z5AtAG b2NT#DOo  
S6v#rY3r ?7mUJNKL s#5MOpWI frBox9vq alypLWBu rsUWWPuu 00502025 00680008

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000374816867
Data/Hora da Transmissão	19/08/2025 08:56:10	Identificação da Apuração de Débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	2.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,66
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	6.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,58
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	1.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,94
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	07/2025	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,10

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56

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

<b>CNPJ/CPF</b>	29.466.485/0001-95
<b>Nome</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	07/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

### Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.792,97	R\$ 3.792,97
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.138,82	R\$ 9.138,82
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.025,20	R\$ 2.025,20
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.127,56	R\$ 1.127,56
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 16.084,55	R\$ 16.084,55

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. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham 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 procedimentos 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

<b>Nome</b>	WANDER ZEIYN			Assessoria Paralela
<b>CPF</b>	311.666.248-70			
<b>Telefone</b>	3822-4192	1Doc: Proc. Administrativo 335- 959/2023	5096/5666	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL OLIVEIRA DE SOUZA e SANDRA REGINA APARECIDA COSTA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalverificapdf.com.br/verificapdf/082-0739-0006



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	06/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000367799509
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	30/07/2025 16:40:34	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000363141014
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JUDAS TADEU	<b>Número</b>	121
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	JARDIM CAICARA I
<b>Município</b>	REGISTRO	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	11900000	<b>Telefone</b>	1338281122
<b>Correio Eletrônico</b>	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	WANDER ZEIYN	<b>CPF</b>	31166624870
<b>Telefone</b>	38224192		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Dados do MIT**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	790,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	790,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	730,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	730,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	63,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	63,22		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	189,68		
Saldo a Pagar	189,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	474,20		
Saldo a Pagar	474,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6.322,73		
Saldo a Pagar	6.322,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	23,98		
Saldo a Pagar	23,98		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35,97		
Saldo a Pagar	35,97		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.545,83		
Saldo a Pagar	2.545,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
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	06/2025		
Débito Apurado	1.114,19		
Saldo a Pagar	1.114,19		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2089-01	<b>Descrição</b>	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.303,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.303,27		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2372-01	<b>Descrição</b>	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	12.287,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	12.287,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.476,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.476,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.431,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.431,53		

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25196.3617834-3</b>	Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000363141014</b>			Valor Total do Documento <b>14.819,31</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.545,83			2.545,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.322,73			6.322,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	474,20			474,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	790,34			790,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,22			63,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	23,98			23,98
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	189,68			189,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

15/07/2025 17:34:41

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25196.3617834-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 14.819,31

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	730,38			730,38
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.114,19			1.114,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14.819,31</b>			<b>14.819,31</b>



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/07/2025 - 18h13  
Nº de controle: 504.449.143.546.578.898

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5  
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d  
Agência: 332  
Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 14.819,31  
Descrição: 07162519636178343042948055  
Identificação: E60746948202507182115C0176mymG8  
TXID: 07162519636178343042948055  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29





DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/07/2025 16:40:34
Nº do recibo de entrega	0000050000367799509
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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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	06/2025	Número do Recibo	0000050000367799509
Data/Hora da Transmissão	30/07/2025 16:40:34	Identificação da Apuração de Débitos	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	2.545,83	0,00	2.545,83
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	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	06/2025	6.322,73	0,00	6.322,73
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	474,20	0,00	474,20

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	790,34	0,00	790,34
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	63,22	0,00	63,22
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	23,98	0,00	23,98
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	35,97	0,00	35,97
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	189,68	0,00	189,68
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	06/2025	730,38	0,00	730,38

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	1.114,19	0,00	1.114,19

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	11.431,53	0,00	11.431,53

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	2.476,83	0,00	2.476,83

Grupo: IRPJ					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	3.303,27	0,00	3.303,27

Grupo: CSLL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	12.287,24	0,00	12.287,24

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32984714840 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.296,31	R\$ 3.296,31
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.093,86	R\$ 8.093,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.743,33	R\$ 1.743,33
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.087,80	R\$ 1.087,80
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.221,30	R\$ 14.221,30

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. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

Data de Vencimento  
**20/05/2025**

Número do Documento  
**07.16.25141.3325823-0**

Pagar este documento até

**21/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000341916979**

Valor Total do Documento

**14.407,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.473,11	8,16		2.481,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31	2,96		900,27
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.049,54	19,96		6.069,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48	5,38		1.636,86
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	453,71	1,49		455,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	756,19	2,49		758,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	60,49	0,19		60,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	181,48	0,59		182,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	756,19	2,49		758,68
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.100,53	3,63		1.104,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25141.3325823-0  
Pagar até: 21/05/2025  
Valor: 14.407,37

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.360,03	47,34		14.407,37



Data da Transação: 21/05/2025 - 21h11  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677  
Empresa: CONSTRUIZIEYN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85870000144 07370385251 41071625141 33258230710**  
Data do Pagamento: **21/05/2025**  
Número do Documento: **07.16.25141.3325823-0**  
Valor Total: **R\$ 14.407,37**  
Autenticação Bancária: **029.330.752**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZIEYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

Dgxzfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H  
nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViZ iZYEkB#y KQraCR8s ddWBKBgM H8tsRtZF zL3RJ?xO  
LcX7V#YL ODELtk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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	05/2025	Número do Recibo	50000352676647
Data/Hora da Transmissão	11/06/2025 16:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	32984714840 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	751,44		
Saldo a Pagar	751,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	751,44		
Saldo a Pagar	751,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	60,11		
Saldo a Pagar	60,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	180,34		
Saldo a Pagar	180,34		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	450,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	450,86		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.011,52		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.011,52		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.399,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.399,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.087,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.087,80		

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

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	05/2025	Número do Recibo	0000050000352676647
Data/Hora da Transmissão	11/06/2025 16:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	32984714840 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	2.399,00	0,00	2.399,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	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	05/2025	6.011,52	0,00	6.011,52
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	450,86	0,00	450,86

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	751,44	0,00	751,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	60,11	0,00	60,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	180,34	0,00	180,34
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	751,44	0,00	751,44

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	05/2025	1.087,80	0,00	1.087,80

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87	
85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO		0	0	Admissão em 09/06/2025		Salário base 2.066,61		Horas mensais: 220,00			
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		22,00		1.515,51		703 Faltas não justificadas dias		2,00		137,77	
						782 DSR faltas dia		1,00		68,89	
						953 Adiantamento com ded. IR				826,64	
						91005 INSS		7,50		98,16	
Total de proventos - >				1.515,51		Total de descontos - >				1.131,46	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.308,85	98,16	1.308,85	104,70	0,00	1.308,85	2.066,61	Líquido - >		384,05	
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44	
83 DAVI SILVA DA ROSA		0	0	Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		68,87	
						782 DSR faltas dia		2,00		137,73	
						953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		144,87	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				1.177,07	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.859,41	144,57	1.859,41	148,75	425,81	1.859,41	2.066,01	Líquido - >		888,44	
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44	
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											
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024 Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025											
5 Salário mensalista		17,00		1.424,55		14503 Desconto de férias				1.331,09	
10005 Demonstrativo de férias		30,00		1.089,36		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
10993 Demonstrativo 1/3 férias		2.513,91		378,72		91005 INSS		12,00		130,42	
						91025 INSS demonstrativo férias		12,00		110,20	
						91525 IR férias recolhido		7,50		26,89	
Total de proventos - >				2.892,63		Total de descontos - >				2.604,66	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	1.424,55	130,42	1.424,55	113,97	0,00	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		288,67	
Férias	1.468,08	110,10	1.468,08	117,44	0,00						
Total	2.892,63	240,52	2.892,63	231,41	0,00						
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	835,86	2.405,10	2.405,10	Líquido - >		1.249,38	

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	901,15	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	834,90	2.403,50	2.403,50	Líquido - >			1.248,56			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO				1	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														
Demitido em 04/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado														
70005 Saldo de salário rescisão					4,00	275,47		91005 INSS			7,50		20,66	
71005 Rescisão férias proporcionais					5,00	344,34		91205 INSS 13° salário rescisão			7,50		64,56	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais					344,34	114,78								
73005 Rescisão férias vencidas					30,00	2.066,01								
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas					2.066,01	688,67								
75005 Rescisão 13° salário					5,00	860,84								
Total de proventos - >						4.350,11					Total de descontos - >		85,22	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha	275,47	20,66	275,47	22,03	907,88	3.546,66	2.066,01	Líquido - >			4.264,89			
13°	860,84	64,56	860,84	68,86	253,64									
Total	1.136,31	85,22	1.136,31	90,89	1.161,52									
Folha Sefip	275,47	20,66												
Férias Sefip	0,00	0,00												
13° Sefip	860,84	64,56												
Total Sefip	1.136,31	85,22												
Mês anterior Mês atual Indenizado Saldo 40% GFD GFD Resc.														
FGTS	165,28	90,89	0,00	0,00	102,47	0,00	358,64							
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			826,00			
								91005 INSS			9,00		163,17	
Total de proventos - >						2.066,01					Total de descontos - >		989,17	
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >			1.076,84			
84 SIDNEI PEDROSO				0	0	Admissão em 20/05/2025			Salário base	3.500,00	Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS														
5 Salário mensalista				30,00		3.500,00		953 Adiantamento com ded. IR			1.400,00			
								91005 INSS			12,00		313,40	
Total de proventos - >						3.500,00					Total de descontos - >		1.713,40	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00	Líquido - >			1.786,60			
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA				0	0	Admissão em 18/06/2025			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5 Salário mensalista					13,00	1.089,36		91005 INSS			7,50		81,70	
Total de proventos - >						1.089,36					Total de descontos - >		81,70	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha	1.089,36	81,70	1.089,36	87,14	482,16	1.089,36	2.513,91	Líquido - >			1.007,66			

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 2.664,75	Horas mensais: 220,00	
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO							
Demitido em 26/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado							
70005	Saldo de salário rescisão	26,00	2.309,45	953	Adiantamento com ded. IR		871,49
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.776,50	91005	INSS	9,00	198,65
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.776,50	592,17	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	99,92
75005	Rescisão 13° salário	6,00	1.332,38				
18005	Complemento salário mensalista		150,84				
Total de proventos - >		6.161,34		Total de descontos - >		1.170,06	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.460,29	198,65	2.460,29	196,82	981,60	5.569,17	2.815,59	Líquido - >	4.991,28
13°	1.332,38	99,92	1.332,38	106,59	725,18				
Total	3.792,67	298,57	3.792,67	303,41	1.706,78				
Folha Sefip	2.460,29	198,65							
Férias Sefip	0,00	0,00							
13° Sefip	1.332,38	99,92							
Total Sefip	3.792,67	298,57							

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	303,41	0,00	0,00	121,36	0,00	424,77		
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	1.087,80
Total de proventos - >		8.157,41		Total de descontos - >		1.985,11			
	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 - >	6.172,30

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista	25.629,88	703 Faltas não justificadas dias	206,64		
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	782 DSR faltas dia	206,62		
10005 Demonstrativo de férias	1.089,36	953 Adiantamento com ded. IR	11.343,05		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	378,72	14503 Desconto de férias	1.331,49		
18005 Complemento salário mensalista	150,84	91005 INSS	2.271,95		
70005 Saldo de salário rescisão	2.584,92	91006 INSS pro-labore	897,31		
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00 2.120,84	91025 INSS demonstrativo férias	110,10		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.120,84 706,95	91205 INSS 13° salário rescisão	164,98		
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.066,01	91506 IR pro-labore	1.087,80		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.066,01 688,67	91525 IR férias recolhido	26,39		
75005 Rescisão 13° salário	11,00 2.193,22				

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0	0
Proventos	45.766,82	37.609,41	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Descontos	17.646,03	15.660,92	1.985,11	0,00	0,00	0,00
Líquido	18.864,62	12.692,32	6.172,30	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	9.256,17	9.256,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	37.577,87	29.420,46	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	2.193,22	2.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.771,09	31.613,68	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	17.899,46	10.639,36	7.260,10	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.114,19	26,39	1.087,80	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%									
Base mês anterior	2.066,01	Base	4.928,98	Multa rescisória	223,83	Total GFD	783,11		
Valor mês anterior	165,28	Valor	394,30	Saldo depósito	0,00				
Ativos: 15	Admitidos: 2	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.:	

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	2.545,83	31.613,68	8.157,41			31.613,68	31.613,68	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.322,73	1.631,48			474,20	1.833,55	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.443,14	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 13.705,10 (Bruto) = 13.705,10 (Líquido)

GPS patronal - > 13.705,10 (Bruto) - 3.443,14 (Segurados) 10.261,96 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 13.705,10	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 26,39	Mensalidade	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.134,74	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 783,41	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\$ 17.737,44

\* 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.

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.

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 2.664,75	Horas mensais: 220,00
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO					
5 Salário mensalista	30,00	2.664,75	953 Adiantamento com ded. IR		1.005,56
18005 Complemento salário mensalista		301,68	91005 INSS	12,00	249,37
Total de proventos - >		2.966,43		Total de descontos - >	
				1.254,93	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	Líquido - > 1.711,50

85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO	0	0	Admissão em 09/06/2025	Salário base 2.189,97	Horas mensais: 220,00
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE					
Demitido em 23/07/2025 - Extinção/Término automática contrato de experiência					
70005 Saldo de salário rescisão	23,00	1.624,82	953 Adiantamento com ded. IR		826,64
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	365,00	91005 INSS	9,00	131,60
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00	121,67	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	27,37
75005 Rescisão 13° salário	2,00	365,00			
18005 Complemento salário mensalista		90,49			
Total de proventos - >		2.566,98		Total de descontos - >	
				985,61	

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.715,31	131,60	1.715,31	137,22	281,47	2.445,31	Líquido - > 1.581,37
13°	365,00	27,37	365,00	29,20	0,00		
Total	2.080,31	158,97	2.080,31	166,42	281,47		

Folha Sefip	1.715,31	131,60
Férias Sefip	0,00	0,00
13° Sefip	365,00	27,37
Total Sefip	2.080,31	158,97

Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	GFD	GFD Resc.
FGTS	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	166,42

<u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>				0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5	Salário mensalista		30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR				826,64	
18005	Complemento salário mensalista			247,92	91005	INSS			9,00	196,64	
Total de proventos - >				2.437,89		Total de descontos - >				1.023,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89	Líquido - >		1.414,85	

83 DAVI SILVA DA ROSA		0	0	Admissão em 23/04/2025	Salário base 2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE							
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	703	Faltas não justificadas dias	1,00	70,64
18005	Complemento salário mensalista		247,92	782	DSR faltas dia	2,00	141,69
				953	Adiantamento com ded. IR		826,64
				91005	INSS	9,00	177,56
Total de proventos - >			2.437,89	Total de descontos - >			1.215,99

69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR			826,64	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS			9,00	
Total de proventos - >			2.437,89		Total de descontos - >			1.023,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89	Líquido - > 1.414,85	



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024						Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025					
5	Salário mensalista	14,00		1.203,44	14503	Desconto de férias				1.729,95	
10005	Demonstrativo de férias			1.424,55	91005	INSS		12,00		120,42	
10993	Demonstrativo 1/3 férias			495,25	91025	INSS demonstrativo férias		12,00		189,85	
17005	Complemento de férias	17,00		36,76							
17105	1/3 complemento de férias	36,76		12,25							
18005	Complemento salário mensalista			301,68							
Total de proventos - >				3.473,93		Total de descontos - >				2.040,22	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.554,13	120,42	1.554,13	124,33	946,93	2.966,43	3.003,19	Líquido - >		1.433,71	
Férias	1.919,80	189,85	1.919,80	153,58	0,00						
Total	3.473,93	310,27	3.473,93	277,91	946,93						
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.550,61 Horas mensais: 220,00					
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5	Salário mensalista	30,00		2.550,61	953	Adiantamento com ded. IR				962,04	
18005	Complemento salário mensalista			291,02	91005	INSS		12,00		234,40	
Total de proventos - >				2.841,63		Total de descontos - >				1.196,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.841,63	234,40	2.841,63	227,33	1.272,39	2.841,63	2.841,63	Líquido - >		1.645,19	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00		2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
18005	Complemento salário mensalista			301,68	91005	INSS		12,00		249,37	
Total de proventos - >				2.966,43		Total de descontos - >				1.254,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	2.966,43	Líquido - >		1.711,50	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.547,71 Horas mensais: 220,00					
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5	Salário mensalista	30,00		2.547,71	953	Adiantamento com ded. IR				961,00	
18005	Complemento salário mensalista			288,42	91005	INSS		12,00		233,64	
Total de proventos - >				2.836,13		Total de descontos - >				1.195,14	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.836,13	233,74	2.836,13	226,89	1.267,53	2.836,13	2.836,13	Líquido - >		1.640,99	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.189,97 Horas mensais: 220,00					
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00		2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR				826,00	
18005	Complemento salário mensalista			247,92	91005	INSS		9,00		196,44	
Total de proventos - >				2.437,89		Total de descontos - >				1.023,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89	Líquido - >		1.414,45	
84 SIDNEI PEDROSO		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base 3.500,00 Horas mensais: 220,00					
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5	Salário mensalista	30,00		3.500,00	953	Adiantamento com ded. IR				1.360,44	
					91005	INSS		12,00		313,00	
					91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		397,66	
Total de proventos - >				3.500,00		Total de descontos - >				1.713,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00	Líquido - >		1.786,60	
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA		0	0	Admissão em 18/06/2025		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00		2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
					91005	INSS		9,00		217,05	
Total de proventos - >				2.664,75		Total de descontos - >				1.222,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.664,75	217,05	2.664,75	213,18	1.051,99	2.664,75	2.664,75	Líquido - >		1.442,74	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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	1.087,80
Total de proventos - >		8.157,41	Total de descontos - >		1.985,11
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10
					0,00
					0,00
Líquido - >					6.172,30

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		26.555,89	703 Faltas não justificadas dias		70,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	782 DSR faltas dia		141,29
10005 Demonstrativo de férias		1.424,55	953 Adiantamento com ded. IR		10.432,60
10993 Demonstrativo 1/3 férias		495,25	14503 Desconto de férias		1.729,95
17005 Complemento de férias		36,76	91005 INSS		2.516,83
17105 1/3 complemento de férias		12,25	91006 INSS pro-labore		897,31
18005 Complemento salário mensalista		2.566,65	91025 INSS demonstrativo férias		189,85
70005 Saldo de salário rescisão		1.624,82	91205 INSS 13° salário rescisão		27,37
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	365,00	91506 IR pro-labore		1.087,80
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00	121,67	91705 IR adiantamento salarial recolhido		39,76
75005 Rescisão 13° salário	2,00	365,00			

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0	0	0
Proventos	41.725,25	33.567,84	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Descontos	17.133,40	15.148,29	1.985,11	0,00	0,00	0,00
Líquido	23.010,48	16.838,18	6.172,30	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.581,37	1.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	40.661,65	32.504,24	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	41.026,65	32.869,24	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	20.085,78	12.825,68	7.260,10	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.127,56	39,76	1.087,80	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%							
Base mês anterior	0,00	Base	2.080,31	Multa rescisória	0,00	Total GFD	166,42
Valor mês anterior	0,00	Valor	166,42	Saldo depósito	0,00		
Ativos: 13	Admitidos: 0	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0
							Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	2.734,05	32.869,24	8.157,41			32.869,24	32.869,24	Maternidade
Empregadores	897,31		20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		6.573,84	1.631,48			493,03	1.906,38	Compensação
								Covid-19
Total	3.631,36	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido

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

GPS - > 14.236,09 (Bruto) = 14.236,09 (Líquido)

GPS patronal - > 14.236,09 (Bruto) - 3.631,36 (Segurados) 10.604,73 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	14.236,09	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	39,76	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.087,80	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.463,09	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	166,42	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\$ 17.993,16		

\* 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.

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 deseje aplicar essa não incidência.



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR									
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR		
<b>61 ADILSON LINO DA SILVA</b>		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00				
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO												
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56		
						91005 INSS		9,00		203,48		
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91					
<b>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</b>		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00				
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL												
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40		
						91005 INSS		9,00		163,17		
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01					
<b>83 DAVI SILVA DA ROSA</b>		0 0		Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00				
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE												
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		66,65		
						91005 INSS		9,00		157,17		
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		223,82		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	1.999,36	157,17	1.999,36	159,94	1.392,16	1.999,36	2.066,01					
<b>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</b>		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												
Férias: Período aquisitivo: 22/04/2024 até 21/04/2025 Período de gozo: 22/04/2025 até 21/05/2025												
5 Salário mensalista		10,00		666,45		14503 Desconto de férias				1.708,51		
10005 Demonstrativo de férias		21,00		1.399,56		91005 INSS		9,00		47,58		
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.399,56		466,52		91025 INSS demonstrativo férias		9,00		157,57		
Total de proventos - >				2.532,53				Total de descontos - >		1.913,66		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	666,45	47,58	666,45	53,32	59,25	2.066,01	2.066,01					
Férias	1.866,08	157,57	1.866,08	149,28	0,00							
Total	2.532,53	205,15	2.532,53	202,60	59,25							
<b>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</b>		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00				
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO												
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56		
						91005 INSS		9,00		203,48		
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91					
<b>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</b>		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				962,44		
						91005 INSS		9,00		193,48		
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					Líquido - >	
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	835,86	2.405,10	2.405,10					
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00				
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO												
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56		
						91005 INSS		9,00		203,48		
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91					
<b>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</b>		0 0		Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00				
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO												
5 Salário mensalista		30,00		2.403,50		953 Adiantamento com ded. IR				961,40		
						91005 INSS		9,00		193,54		
Total de proventos - >				2.403,50				Total de descontos - >		1.154,94		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					Líquido - >	
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	834,90	2.403,50	2.403,50					

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			
<u>68</u> <b>PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b>		1	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	0,00	0,00	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44
<u>63</u> <b>RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b>		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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44
<u>84</u> <b>SIDNEI PEDROSO</b>		0	0	Admissão em 20/05/2025	Salário base 3.500,00	Horas mensais: 220,00				
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS										
5	Salário mensalista	12,00	1.354,84	91005	INSS	7,50				101,61
Total de proventos - >			1.354,84	Total de descontos - >						101,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.354,84	101,61	1.354,84	108,38	747,64	1.354,84	3.500,00	Líquido - >		1.253,23
<u>67</u> <b>VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 04/09/2023	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00				
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					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	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87
<u>900000</u> <b>WANDER ZEIYN</b>		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				1.087,40
Total de proventos - >			8.157,41	Total de descontos - >						1.985,11
	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 - >		6.172,30

PROVENTOS

5	Salário mensalista	25.149,57
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005	Demonstrativo de férias	1.399,56
10993	Demonstrativo 1/3 férias	466,52

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	66,05
953	Adiantamento com ded. IR	8.424,88
14503	Desconto de férias	1.708,41
91005	INSS	1.997,31
91006	INSS pro-labore	897,31
91025	INSS demonstrativo férias	157,77
91506	IR pro-labore	1.087,40

RESUMO GERAL

COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	13	12	1	0	0	0	0
Proventos	35.173,06	27.015,65	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos	14.339,73	12.354,62	1.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Líquido	20.833,33	14.661,03	6.172,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	35.106,41	26.949,00	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	35.106,41	26.949,00	8.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	16.631,74	9.371,64	7.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.087,80	0,00	1.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	24.882,99	24.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	24.882,99	24.882,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	2.154,58	26.949,00	8.157,41			26.949,00	26.949,00	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.389,79	1.631,48			404,23	1.562,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.051,89	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 12.040,38 (Bruto) = 12.040,38 (Líquido)

GPS patronal - > 12.040,38 (Bruto) - 3.051,89 (Segurados) 8.988,49 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	12.040,38	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\$	1.087,80	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	1.990,60	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	0,00	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	165,28	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\$ 15.118,78

\* 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.

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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



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: 46263120/2025

Expedição: 11/08/2025, às 10:10:02

Validade: 07/02/2026 - 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.



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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



**Validade:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082705475017244143



Informação obtida em 05/09/2025 09:08:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 332															
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 16:54:03		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		U3HANIRTY											
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																					
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (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:																					
*Defesa Civil e Corpo de Bombeiros																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
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\$)		9,71		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				808,95				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				808,95					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				9,71				0-Nenhum				Base de Cálculo				808,95					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00					
(-) ISS Retido				16,18				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				783,06				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				16,18					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 333													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 16:55:45		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		JHVIZLOMV									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (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) - Vila Antunes																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		1,70		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				141,63				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				141,63			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				1,70				0-Nenhum				Base de Cálculo				141,63			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				2,83				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				137,10				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				2,83			
								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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código E52-073B-DD7D-0C29





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 334															
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 16:59:09		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		A6J0UJYPN											
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																					
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (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) - Central																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
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\$)		18,91		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				1.575,52				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.575,52					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				18,91				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.575,52					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00					
(-) ISS Retido				31,51				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				1.525,10				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				31,51					
								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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código E52-073B-DD7D-0C29





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 335							
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 17:01:52		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		YZX6KSOFZ			
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													
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (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 (CREAS)													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022													
IR = 1,2%													
Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		721200				Código ART		721200					
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		7,32		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		610,01		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		610,01					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		7,32		0-Nenhum		Base de Cálculo		610,01					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		12,20		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		590,49		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		12,20					
				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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código E52-073B-DD7D-0C29



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 336													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 17:03:58		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		OIOWIMEPX									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (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:																			
*FUNDO SOCIAL DE SOLIEDARIEDADE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		50,83		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				4.235,89				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				4.235,89			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				50,83				0-Nenhum				Base de Cálculo				4.235,89			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				84,72				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				4.100,34				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				84,72			
								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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código E52-073B-DD7D-0C29





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 337													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 17:06:06		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		UVTTUGE0D									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*PACO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		52,91		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		4.408,85		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.408,85											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		52,91		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.408,85											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		88,18		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		4.267,76		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		88,18											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 338													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 17:08:13		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		JYPVFAZYL									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CASA DE LONGA PERMANENCIA - PRÓ IDOSO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		13,44		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.120,41		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.120,41											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		13,44		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.120,41											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		22,41		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.084,56		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		22,41											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 339													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 17:09:50		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		K9X3EZ8LH									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		16,06		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.338,24		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.338,24											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		16,06		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.338,24											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		26,76		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.295,42		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		26,76											
				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/CE52-073B-DD7D-0C29 e informe o código E52-073B-DD7D-0C29





**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 15:50:25 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **AFF4.0A34.7602.4A1A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25070605021-32

Data e hora da emissão 10/07/2025 13:42:22

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)**



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 71030921

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/08/2025 10:11:21

(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://cajati1.doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29



## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 13960

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 29.466.485/0001-95**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**22/08/2025**

**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: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1954

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:

**1954**

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 23/06/2025  
**Número da Guia:** 0125062376698595-4

**Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11  
**Total da Guia (FGTS):** 2.108,08  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	2.240,37
05/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/06/2025	Mensal	1.999,36	159,94	0,79	0,01	7,99	2.167,09
05/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/06/2025	Mensal	2.532,53	202,60	1,01	0,01	10,13	2.746,27
05/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/06/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,96	0,01	9,62	2.607,09
05/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/06/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,96	0,01	9,61	2.605,36
05/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	2.240,37
05/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/06/2025	Mensal	1.354,84	108,38	0,54	0,00	5,41	1.468,63
05/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>24.882,99</b>	<b>1.990,60</b>	<b>9,90</b>	<b>0,10</b>	<b>99,48</b>	<b>26.972,07</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>29.466.485/0001-95</b>		<b>24.882,99</b>	<b>1.990,60</b>	<b>9,90</b>	<b>0,10</b>	<b>99,48</b>	<b>26.972,07</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>24.882,99</b>	<b>1.990,60</b>	<b>9,90</b>	<b>0,10</b>	<b>99,48</b>	<b>26.972,07</b>



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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.100,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4 **Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08
		<b>Total FGTS</b>	<b>24.882,99</b>	<b>1.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>	<b>0,10</b>	<b>99,48</b>	<b>2.100,08</b>

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.100,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4 **Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	29.466.485/0001-95	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.109,08

Número da Guia: 0125062376698595-4

Data Emissão: 23/06/2025 16:41:02 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.109,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.109,08

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.108,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4 **Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2025	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.108,08	
	Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.108,08	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 29.466.485/0001-95

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.915,11
06/2025		ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO	COL4811227280800000006618	481.122.728-08	101	18/07/2025	Mensal	1.308,85	104,70	0,00	0,00	0,00	1.513,55
06/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL0878417281900000005786	087.841.728-19	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.431,29
06/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL4428959486700000006494	442.895.948-67	101	18/07/2025	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00	2.208,16
06/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL4565803186900000005302	456.580.318-69	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.431,29
06/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL2775537782200000004558	277.553.778-22	101	18/07/2025	Mensal	2.892,63	231,41	0,00	0,00	0,00	3.354,04
06/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL3339865280800000005755	333.986.528-08	101	18/07/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.797,50
06/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL1737547384600000005535	173.754.738-46	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.915,11
06/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL4756396488600000004326	475.639.648-86	101	18/07/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.795,78
06/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL0443140081800000004523	044.314.008-18	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.431,29
06/2025		SIDNEI PEDROSO	COL2762899680900000006568	276.289.968-09	101	18/07/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
06/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL0737652187900000006708	073.765.218-79	101	18/07/2025	Mensal	1.089,36	87,14	0,00	0,00	0,00	1.276,50
Total do Tomador							Sem Tomador	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
							Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
Total FGTS			26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código 07D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (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
06/2025	29.466.485/0001-95	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025  
**Número da Guia:** 0125071581280377-4

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4

**Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (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	
06/2025	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	2.134,74
Total FGTS		26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.626,98

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
07/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	2.77,31
07/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.15,03
07/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/08/2025	Mensal	2.225,96	178,07	0,00	0,00	0,00	2.02,07
07/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.15,03
07/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/08/2025	Mensal	3.473,93	277,91	0,00	0,00	0,00	3.17,91
07/2025		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000006923	489.171.618-55	101	20/08/2025	Mensal	2.048,68	163,89	0,00	0,00	0,00	1.88,89
07/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/08/2025	Mensal	2.841,63	227,33	0,00	0,00	0,00	2.57,33
07/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	2.77,31
07/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/08/2025	Mensal	2.836,13	226,89	0,00	0,00	0,00	2.56,89
07/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.15,03
07/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/08/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.28,00
07/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL073765218790000006708	073.765.218-79	101	20/08/2025	Mensal	2.664,75	213,18	0,00	0,00	0,00	2.43,18
Total do Tomador							Sem Tomador	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	26,98
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	26,98
							Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	26,98



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA APARECIDA DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95									Código de Registro
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025	101	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98	
Total FGTS			32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98	

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.626,98

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	29.466.485/0001-95	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código 007D-0C29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.626,98

**Origem:** Gestão de Guias  
CE52-073B-DD7D-0C29

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
07/2025	11 - FGTS mensal	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código 077D-0C29

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
Total FGTS		32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29

Pagar este documento até

**23/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.100,08**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125062376698595-4

Tag  
29466485 05/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	11	1.990,60	0,00	0,00	109,48	2.100,08
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>2.100,08</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 2.100,08**

### Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 16:41:02 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049624

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 335- 959/2023

5155/5666



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.44  
0492800492 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626132124522110869  
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95  
VALOR: R\$2.100,59  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/06/2025 - 10:21:33  
COD PRODUTO: a5c05dec192c440cbb79982034dfb0fa  
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 29.\*\*\*.\*\*\*/\*-95

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

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:21:34

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F36.448.52A.2B6.D39

Quer mais poder de compra? Traga os dados de  
outros bancos e aumente as chances do seu  
negocio ter acesso a mais credito.

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até

**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071581280377-4

Tag  
29466485 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

**2.134,74**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74
Total FGTS:		2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**2.134,74**

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 17:46:23 - Página 1/1

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





**Dados da transação**  
Pix

Valor: **2134,74**  
Descrição: **8d214a2e57844f74970234c0bbab23**  
Identificação: **E60746948202507152203C0176vjn808**  
Data e hora: **15/07/2025 - 22:03:58**

**INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU**

Nome: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**  
CPF/CNPJ: **029.466.485/0001-95**  
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

**INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU**

Nome: **CEF MATRIZ**  
CNPJ: **000.360.305/0001-04**

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
CPOS	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	2,00	R\$ 44,50	R\$ 89,00
SUBTOTAL						R\$ 89,00
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	6,00	R\$ 22,81	R\$ 136,87
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	2,00	R\$ 14,25	R\$ 28,49
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	6,00	R\$ 20,53	R\$ 123,21
CDHU	39.10.080	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	12,00	R\$ 20,21	R\$ 242,53
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 47,21	R\$ 188,85
SUBTOTAL						R\$ 719,95
TOTAL GERAL						R\$ 808,95

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

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro 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/BE50-0788-B27B-B4C29> e informe o código BE50-0788-B27B-B4C29





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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.	Pr. Total (R\$)
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA				
					SUBTOTAL	R\$ -
2		ITENS A INCLUIR				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 47,21	R\$ 141,63
					SUBTOTAL	R\$ 141,63
					TOTAL GERAL	R\$ 141,63

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro de 2025

Assinado por 2 pessoas: ~~ANTONIA CÍCERA LINARD~~ e ~~CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA~~ e ~~SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES~~  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE52-0788-B27B-B0C29> e informe o código BE52-0788-B27B-B0C29





MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) CENTRAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
					SUBTOTAL	R\$ -
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	23,00	R\$ 4,64	R\$ 106,66
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	23,00	R\$ 39,23	R\$ 902,32
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 47,21	R\$ 566,54
					SUBTOTAL	R\$ 1.575,52
					TOTAL GERAL	R\$ 1.575,52

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

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro 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/BE50-0788-B27B-B4C29> e informe o código BE50-0788-B27B-B4C29





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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 (CREAS)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA				
					SUBTOTAL	R\$ -
2		ITENS A INCLUIR				
CDHU	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	1,00	R\$ 610,01	R\$ 610,01
					SUBTOTAL	R\$ 610,01
					TOTAL GERAL	R\$ 610,01

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE52-0788-B27B-B4C29> e informe o código BE52-0788-B27B-B4C29





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1</b>						
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA</b>						
CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	8,00	R\$ 45,28	R\$ 362,20
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	8,00	R\$ 80,30	R\$ 642,37
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	9,15	R\$ 4,29	R\$ 39,27
CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	3,00	R\$ 15,35	R\$ 46,06
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 38,45	R\$ 38,45
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	3,00	R\$ 26,45	R\$ 79,36
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	7,00	R\$ 30,91	R\$ 216,37
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.424,09</b>
<b>2</b>						
<b>ITENS A INCLUIR</b>						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	5,00	R\$ 22,81	R\$ 114,06
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	9,00	R\$ 5,69	R\$ 51,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 35,49	R\$ 1.135,75
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 47,21	R\$ 1.510,76
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.811,80</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.235,89</b>

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

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro de 2025





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA</b>						
CPOS	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	28,15	R\$ 3,42	R\$ 96,22
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	42,15	R\$ 4,29	R\$ 180,89
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	4,00	R\$ 38,45	R\$ 153,80
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	8,00	R\$ 26,45	R\$ 211,63
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	15,00	R\$ 37,96	R\$ 569,38
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.211,93</b>
<b>2 ITENS A INCLUIR</b>						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO R FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	12,00	R\$ 22,81	R\$ 273,74
CDHU	41.20.020	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO R FIXOS EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 23,37	R\$ 23,37
CDHU	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	UN	9,00	R\$ 197,36	R\$ 1.776,22
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	3,00	R\$ 39,23	R\$ 117,69
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	40,00	R\$ 5,69	R\$ 227,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 47,21	R\$ 755,38
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.196,92</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.408,85</b>

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro de 2025





MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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 PERNÂNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
CPOS	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	2,00	R\$ 24,22	R\$ 48,43
SUBTOTAL						R\$ 48,43
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 410,35	R\$ 410,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 35,49	R\$ 283,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 47,21	R\$ 377,69
SUBTOTAL						R\$ 1.071,98
TOTAL GERAL						R\$ 1.120,41

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

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro 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/BE50-0788-B27B-B0C29> e informe o código BE50-0788-B27B-B0C29





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
					SUBTOTAL	R\$ -
2		ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R\$ 14,25	R\$ 14,25
CDHU	37.25.100	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	R\$ 697,86	R\$ 697,86
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$ 35,49	R\$ 248,44
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 47,21	R\$ 377,69
					SUBTOTAL	R\$ 1.338,24
					TOTAL GERAL	R\$ 1.338,24

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

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, 05 de setembro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BE52-0788-B27B-B4C29> e informe o código BE52-0788-B27B-B4C29





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF5D-41B4-F2FB-E4C8

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



ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 05/09/2025 14:56:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 05/09/2025 16:39:21 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/BF5D-41B4-F2FB-E4C8>

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/CE52-073B-DD7D-0C29> e informe o código CE52-073B-DD7D-0C29





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE52-073B-DD7D-0C29

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 09/09/2025 09:07:54 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 09/09/2025  
15:54:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE52-073B-DD7D-0C29>

## Proc. Administrativo 336- 959/2023

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

**Data:** 15/09/2025 às 09:58:05

**Setores envolvidos:**

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

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

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

1210\_2.pdf  
2317\_2.pdf  
2321\_2.pdf  
2326\_1.pdf  
2327\_3.pdf  
2328\_2.pdf  
2329\_1.pdf  
2329\_2.pdf  
2337\_2.pdf  
2339\_2.pdf  
2342\_1.pdf  
2343\_1.pdf  
274\_2.pdf  
276\_2.pdf  
276\_3.pdf  
280\_4.pdf  
290\_2.pdf  
300\_2.pdf  
301\_3.pdf  
303\_1.pdf

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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1210/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11886/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	1111 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 326 - Despacho 334		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	0,447103	%	44.25402-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	2.506,2440	1.120,55

<b>Valor Total:</b>	1.120,55	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	1.120,55
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro de 2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2317/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 11880/2025	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004		<b>Contrato:</b> 25/2024	
<b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Ficha:</b> 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		<b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
<b>Aplicação:</b> 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.			
<b>Observação:</b> 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 318 - Despacho 329			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço			
<b>Objeto:</b> 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.			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		<b>Fone:</b> (13)996736076 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491	
<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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	0,186327	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	450,94

<b>Valor Total:</b>	450,94	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	450,94
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF> e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2321/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11898/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
<b>Ficha:</b>	260 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 337 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	(13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,684200	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.617,7713	4.408,85

<b>Valor Total:</b>	4.408,85	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	4.408,85
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2326/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023				
<b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 11894/2025				
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004		<b>Contrato:</b> 25/2024				
<b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
<b>Ficha:</b> 1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Aplicação:</b> 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.						
<b>Observação:</b> 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 334 - Despacho 335						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> 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.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		<b>Fone:</b> (13)996736076 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I						
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110 <b>Inscrição Municipal:</b> 3179491				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias				
<b>Garantia:</b>		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO				
		<b>Endereço:</b> 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)						
<b>Lote:</b> 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0036	2,962042	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	531,9020	1.575,52
<b>Valor Total:</b>		1.575,52	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b>		1.575,52	

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2327/3-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023				
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	11893/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024			
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO			
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha:	1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
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:	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 333 - Despacho 335					
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço					
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA					
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:			
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade:	REGISTRO					
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110			
		Cep:	11900000			
		Estado:	SP			
		Inscrição Municipal:	3179491			
Validade:	60 dias	Garantia:				
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:			
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	0,266270	%	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	141,63
Valor Total:	141,63	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:
141,63						

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2328/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11897/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
<b>Ficha:</b>	898 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 339 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	2,515962	%	44.25406-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	531,9000	1.338,24
<b>Valor Total:</b>		1.338,24	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			1.338,24

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2329/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11891/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Ficha:</b>	56 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Varição FR.:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 329 - Despacho 334		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	0,742353	%	44.25402-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	2.617,7729	1.943,31

<b>Valor Total:</b>	1.943,31	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	1.943,31
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2329/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11899/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Ficha:</b>	56 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Varição FR.:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 336 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	1,618128	%	44.25402-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	2.617,7729	4.235,89

<b>Valor Total:</b>	4.235,89	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	4.235,89
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2337/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023				
<b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 11885/2025				
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004		<b>Contrato:</b> 25/2024				
<b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 467 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Fonte de Recurso:</b> 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
<b>Varição FR.:</b> 2 C A P S						
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP						
<b>Observação:</b> 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 323 - Despacho 329						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> 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.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		<b>Fone:</b> (13)996736076 <b>Fax:</b>				
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>				
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I						
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP				
<b>Cnpj/Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110 <b>Inscrição Municipal:</b> 3179491				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000			
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Lote:</b> 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0051	0,411182	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	2.527,8580	1.039,41
<b>Valor Total:</b>		1.039,41	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 1.039,41	

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2339/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11884/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b>	481 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 322 - Despacho 329		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	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
0001	0,213074	%	44.25407-7	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia	2.527,8580	538,62
<b>Valor Total:</b>		538,62	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			538,62

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF> e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2342/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11896/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	1148 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 338 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	2,106430	%	44.25406-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	531,9004	1.120,41
<b>Valor Total:</b>	1.120,41	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 1.120,41

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2343/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11895/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	1167 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 335 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>	
<b>Endereço:</b>	<b>E-mail:</b>		
<b>Cidade:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	<b>Cep:</b>	<b>Estado:</b>	
29466485000195	11900000	SP	
<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>		
574075816110	3179491		
<b>Validade:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>	
60 dias		365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>		
15 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	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)		
<b>Bairro:</b> CENTRO			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0038	1,146844	%	44.25406-12	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	531,9020	610,01
<b>Valor Total:</b>		610,01	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			610,01

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 274/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11890/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
<b>Ficha:</b>	260 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 330 - Despacho 334		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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
0009	1,329994	%	44.25402-3	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	2.506,2450	3.333,29

<b>Valor Total:</b>	3.333,29	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	3.333,29
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 276/2-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	11887/2025	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:	151 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS 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:	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 327 - Despacho 334						
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço						
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.						
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA						
Contato:		Fone:	(13)996736076	Fax:			
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I						
Cidade:	REGISTRO						
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000	Estado:	SP
				Inscrição Municipal:	3179491		
Validade:	60 dias	Garantia:		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	
0011	0,208922	%	44.25402-5	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	2.506,2450	523,61	
Valor Total:	523,61	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	523,61

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 276/3-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11900/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		
<b>Ficha:</b>	151 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C. - NF 332 - Despacho 335		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	(13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	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
0011	0,322774	%	44.25402-5	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	2.506,2450	808,95

<b>Valor Total:</b>	808,95	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	808,95
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 280/4-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11889/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	1148 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	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.		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 331 - Despacho 334		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	0,074175	%	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	185,90

<b>Valor Total:</b>	185,90	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	185,90
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 290/2-2025

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	11888/2025	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	837 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO				
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:	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 328 - Despacho 334				
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
0025	0,251041	%	44.25402-19	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	2.506,2388	629,17

Valor Total:	629,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	629,17
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 15 de Setembro de 2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 300/2-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11882/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b>	596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	310 SAÚDE - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 320 - Despacho 329		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Cep:</b>	<b>Estado:</b>
29466485000195	574075816110	11900000	SP
<b>Validade:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>	
60 dias		365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>		
15 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	0,953590	%	44.25407-3	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	2.420,1593	2.307,84

<b>Valor Total:</b>	2.307,84	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	2.307,84
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF> e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 301/3-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11883/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b>	419 SAÚDE BUCAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
<b>Aplicação FR.:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Variação FR.:</b>	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 321 - Despacho 329		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13)996736076	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110	<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> 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	0,017685	%	44.25407-4	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	2.420,1600	42,80
<b>Valor Total:</b>	42,80	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 42,80

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 303/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	11881/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b>	454 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	2ª medição - 1º T.P.C. - NF 319 - Despacho 329		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	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.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Cep:</b>	<b>Estado:</b>
29466485000195	574075816110	11900000	SP
<b>Validade:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>	
60 dias		365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>		
15 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	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
0052	0,808819	%	44.25407-6	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	2.420,1600	1.957,47
<b>Valor Total:</b>	1.957,47	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 1.957,47

CAJATI, 15 de Setembro 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/5D72-488B-30FF-63FF> e informe o código 5D72-488B-30FF-63FF





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D72-488B-30FF-63FF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 15/09/2025 11:25:11 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/5D72-488B-30FF-63FF>

**Proc. Administrativo 337- 959/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

**Para:** SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

**Data:** 15/09/2025 às 09:59:05

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 329, 334 e 335

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 15/09/2025 às 11:51:59

Prezados,

Segue em anexo a nota de empenho parcial, conforme despacho nº 336.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

1210\_2.pdf

2317\_2.pdf

2321\_2.pdf

2326\_1.pdf

2327\_3.pdf

2328\_2.pdf

2329\_1.pdf

2329\_2.pdf

2337\_2.pdf

2339\_2.pdf

2342\_1.pdf

2343\_1.pdf

274\_2.pdf

276\_2.pdf

276\_3.pdf

280\_4.pdf

290\_2.pdf

300\_2.pdf

301\_3.pdf

303\_1.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>1886/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1111</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01210/002-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 326 - Despacho 334)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	0,4471	2.506,24	1.120,55		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.120,55</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.120,55</div>			
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>12.359,06</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>3.562,90</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.120,55</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>7.675,61</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3822/002</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>401</div>	
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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		959/2023		25/2024	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02317/002-2025		2024000001216	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 318 - Despacho 329)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	0,1863	2.420,16	450,94		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	450,94	VL. BRUTO →	450,94	
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
13.950,00		11.833,59		450,94		1.665,47	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>3825/002</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div><div>FICHA</div><div>260</div></div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		959/2023	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		25/2024	
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		PEDIDO	
Convênio:				02321/002-2025	
Cta. Interno Pagto:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001216	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				574075816110	
ENDEREÇO				BAIRRO	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I	
CIDADE				UF	
REGISTRO				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		11900000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
7632-5				(13)996736076	
TIPO CONTA				NAT.	
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 337 - Despacho 335)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	1,6842	2.617,77	4.408,85
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.408,85	VL. BRUTO →
					4.408,85
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
18.898,03		1.173,76		4.408,85	
SALDO ATUAL				13.315,42	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta e cinco centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3830/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1138</div>	
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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		959/2023		25/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02326/001-2025		2024000001216	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 334 - Despacho 335)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	%	2,9620	531,90	1.575,52		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.575,52	VL. BRUTO →	1.575,52
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
9.449,03		0,00		1.575,52		7.873,51	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3831/003</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1138</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02327/003-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 333 - Despacho 335)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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	%	0,2663	531,90	141,63		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>141,63</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>141,63</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>9.449,03</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>338,39</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>141,63</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>8.969,01</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>3832/002</div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>898</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>					
<div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div><div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div></div>					
<div><div>Variação:</div><div>0</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>					
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>					
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>959/2023</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div><div>25/2024</div></div>			
<div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>					
<div><div>Função:</div><div>27 DESPORTO E LAZER</div></div>							
<div><div>SubFunção:</div><div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Concorrência 27/2023</div></div>					
<div><div>Programa:</div><div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 8.666/93</div></div>					
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>02328/002-2025</div></div>		<div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001216</div></div>			
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>					
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div></div>							
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div></div>							
<div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div>							
<div><div>Convênio:</div></div>							
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>							
<div><div>CÓDIGO</div><div>11378</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>29.466.485/0001-95</div></div>		<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574075816110</div></div>	
<div><div>ENDEREÇO</div><div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Jardim Caiçara I</div></div>			
<div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div>				<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11900000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(13)996736076</div></div>	
<div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div>		<div><div>AGÊNCIA</div><div>176-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>7632-5</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>	<div><div>NAT.</div></div>
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>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.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 339 - Despacho 335)</div></div>							
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div><div>MECMAI)</div></div>					
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>		
<div>002</div>	<div>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)</div>	<div>%</div>	<div>2,5160</div>	<div>531,90</div>	<div>1.338,24</div>		
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>1.338,24</div></div>	<div><div>VL. BRUTO →</div><div>1.338,24</div></div>			
<div><div>EMPENHO TOTAL</div><div>12.598,69</div></div>		<div><div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div><div>606,80</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.338,24</div></div>		<div><div>SALDO ATUAL</div><div>10.653,65</div></div>	
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>	
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>							
<div><div>(um mil, trezentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos)</div></div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>			<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>			<div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div>	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				NOTA 3833/001		ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/09/2025		FICHA 56			
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 959/2023			
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		CONTRATO Nº 25/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO 02329/001-2025			
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95			
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110		BAIRRO Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO		UF SP		CEP 11900000			
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-		TELEFONE (13)996736076			
CONTA 7632-5		CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.							
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 329 - Despacho 334)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	0,7424	2.617,77	1.943,31		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.943,31	VL. BRUTO → 1.943,31		
EMPENHO TOTAL 12.598,69		EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00		VALOR DO EMPENHO 1.943,31			
SALDO ATUAL 10.655,38							
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, novecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>3833/002</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div><div>FICHA</div><div>56</div></div></div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO 959/2023	
Unid. Executora:		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		CONTRATO Nº 25/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE	
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO 02329/002-2025	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				574075816110	
ENDEREÇO				BAIRRO	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I	
CIDADE				UF	
REGISTRO				CEP	
				TELEFONE	
				(13)996736076	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5	
CHAVE PIX				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
NAT.					
APLICAÇÃO:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 336 - Despacho 335)			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	1,6181	2.617,77	4.235,89
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.235,89	VL. BRUTO → 4.235,89
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
12.598,69		1.943,31		4.235,89	
SALDO ATUAL				6.419,49	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3841/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>467</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<div>FUNDO</div> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<div>Variação:</div>		2 C A P S		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		959/2023		25/2024	
<div>Função:</div>		10 SAÚDE		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
<div>Elemento Despesa:</div>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02337/002-2025		2024000001216	
<div>Vínculo:</div>		S SAÚDE		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		11378		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	
				<div>CNPJ / CPF</div>		29.466.485/0001-95	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		574075816110	
<div>ENDEREÇO</div>		Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<div>BAIRRO</div>			
				Jardim Caiçara I			
<div>CIDADE</div>		REGISTRO		<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
				SP	11900000	(13)996736076	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5				Conta Corrente	
<div>APLICAÇÃO:</div> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 323 - Despacho 329)							
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,4112	2.527,86	1.039,41		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	1.039,41	<div>VL. BRUTO →</div>	1.039,41	
<div>EMPENHO TOTAL</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
7.583,57		407,00		1.039,41		6.137,16	
<div>Secret. de Finanças</div>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>	
						<div>Cheques:</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
(um mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div>	
						<div>Número:</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3843/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>481</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02339/002-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 322 - Despacho 329)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia	%	0,2131	2.527,86	538,62		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>538,62</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>538,62</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>7.583,57</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>1.607,07</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>538,62</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>5.437,88</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3846/001</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1148</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02342/001-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 338 - Despacho 335)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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	%	2,1064	531,90	1.120,41		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.120,41</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.120,41</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>31.496,72</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.120,41</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>30.376,31</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, cento e vinte reais e quarenta e um centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>3847/001</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div></div>	
				<div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div></div>		<div><div>FICHA</div><div>1167</div></div>			
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div>		<div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div>		<div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>959/2023</div>		<div>25/2024</div>			
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>MODALIDADE</div>					
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>					
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>		<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>		<div>02343/001-2025</div>		<div>2024000001216</div>			
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>11378</div>		<div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>29.466.485/0001-95</div>		<div>574075816110</div>			
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>					
<div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>Jardim Caiçara I</div>					
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>			
<div>REGISTRO</div>				<div>SP</div>	<div>11900000</div>	<div>(13)996736076</div>			
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>	
<div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>176-</div>	<div>7632-5</div>				<div>Conta Corrente</div>		
<div>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.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 335 - Despacho 335)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
<div>002</div>	<div>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)</div>	<div>%</div>	<div>1,1468</div>	<div>531,90</div>	<div>610,01</div>				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>610,01</div>	<div>VL. BRUTO →</div>		<div>610,01</div>	
<div>EMPENHO TOTAL</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>			
<div>9.449,03</div>		<div>0,00</div>		<div>610,01</div>		<div>8.839,02</div>			
<div>Secret. de Finanças</div>									
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco: _____</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						<div>Cheques: _____</div>			
<div>(seiscentos e dez reais e um centavo)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div>			
						<div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>365/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>260</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>				<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div>				<div>PEDIDO</div> <div>00274/002-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>				<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 330 - Despacho 334)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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	%	1,3300	2.506,25	3.333,29		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>3.333,29</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>3.333,29</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>10.024,98</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>568,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>3.333,29</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>6.123,69</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco:</div> <div>____</div>	
						<div>Conta:</div> <div>____</div>	
						<div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>	
						<div>Número:</div> <div>____</div>	



<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>367/003</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>151</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1</div>		<div>TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Aplicação:</div>		<div>110</div>		<div>GERAL</div>		<div>FUNDO</div>	
<div>Variação:</div>		<div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>	
<div>Órgão:</div>		<div>02</div>		<div>PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>15</div>		<div>SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO</div>		<div>PROCESSO</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>01</div>		<div>DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Função:</div>		<div>04</div>		<div>ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>959/2023</div>	
<div>SubFunção:</div>		<div>153</div>		<div>DEFESA TERRESTRE</div>		<div>25/2024</div>	
<div>Programa:</div>		<div>0036</div>		<div>CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO</div>		<div>VENCIMENTO</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2103</div>		<div>MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI</div>		<div>MODALIDADE</div>	
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90</div>		<div>APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>Concorrência 27/2023</div>	
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>39</div>		<div>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>16</div>		<div>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>		<div>Lei 8.666/93</div>	
<div>Vínculo:</div>		<div>O</div>		<div>ORDINÁRIO</div>		<div>PEDIDO</div>	
<div>Convênio:</div>						<div>00276/003-2025</div>	
						<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
						<div>2024000001216</div>	
						<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		<div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>	
				<div>CNPJ / CPF</div>		<div>29.466.485/0001-95</div>	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		<div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div>		<div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div>	
						<div>Jardim Caiçara I</div>	
<div>CIDADE</div>		<div>REGISTRO</div>		<div>UF</div>		<div>CEP</div>	
				<div>SP</div>		<div>11900000</div>	
				<div>TELEFONE</div>		<div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>		<div>CONTA</div>		<div>CHAVE PIX</div>	
<div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>176-</div>		<div>7632-5</div>		<div>TIPO CONTA</div>	
						<div>Conta Corrente</div>	
						<div>NAT.</div>	
		<div>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.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 332 - Despacho 335)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div>					
		<div>MECMAI)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
<div>001</div>	<div>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</div>	<div>%</div>	<div>0,3228</div>	<div>2.506,25</div>	<div>808,95</div>		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>808,95</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>808,95</div>
<div>EMPENHO TOTAL</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
<div>6.030,97</div>		<div>1.542,09</div>		<div>808,95</div>		<div>3.679,93</div>	
<div>Secret. de Finanças</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div>		<div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div>	
						<div>Conta: _____</div>	
						<div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(oitocentos e oito reais e noventa e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>			
				<div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>376/004</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1148</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>00280/004-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 331 - Despacho 334)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	0,0742	2.506,24	185,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>185,90</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>185,90</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>19.058,46</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>14.165,35</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>185,90</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>4.707,21</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>386/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>837</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>00290/002-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 328 - Despacho 334)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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	%	0,2510	2.506,24	629,17		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>629,17</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>629,17</div>			
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>5.306,96</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>195,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>629,17</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>4.481,90</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(seiscentos e vinte e nove reais e dezessete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				NOTA 396/002		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/09/2025		FICHA 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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE		959/2023		25/2024	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		00300/002-2025		2024000001216	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		TIPO CONTA	
APLICAÇÃO:		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		Conta Corrente	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		NAT.	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>397/003</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>419</div>	
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			
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		959/2023			
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		25/2024			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		VENCIMENTO			
Projeto/Atividade:		2171 SAÚDE BUCAL		MODALIDADE			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL			
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93			
Vínculo:		S SAÚDE		PEDIDO			
Convênio:				00301/003-2025			
Cta. Interno Pagto:				AJUSTE AUDESP COMPRAS			
				2024000001216			
				CENTRO DE CUSTO			
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				574075816110			
ENDEREÇO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF			
REGISTRO				SP			
BANCO		AGÊNCIA		CEP			
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		11900000			
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE			
7632-5				(13)996736076			
TIPO CONTA				NAT.			
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.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 321 - Despacho 329)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	0,0177	2.420,16	42,80		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	42,80	VL. BRUTO →		
					42,80		
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
9.531,44		534,04		42,80			
SALDO ATUAL				8.954,60			
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(quarenta e dois reais e oitenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>399/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>454</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE			959/2023		25/2024	
Função:		10 SAÚDE			VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA			Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			00303/001-2025		2024000001216	
Vínculo:		S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:								
Cta. Interno Pagto:								
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.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 319 - Despacho 329)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	%	0,8088	2.420,16	1.957,47			
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.957,47	VL. BRUTO →	1.957,47		
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
9.846,42		0,00		1.957,47		7.888,95		
Secret. de Finanças								
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA						Banco: _____		
CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____				
(um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
					Número: _____			

**Proc. Administrativo 339- 959/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 16/09/2025 às 12:54:33

Boa tarde,

Acuso o recebimento das NFs dos despachos 329, 334 e 335 e estarei prosseguindo com os tramites de pagamento.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 16/09/2025 às 16:00:41

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexo os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 17/09.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1017\_Construzeiyn\_pedido\_2337\_2.pdf

Ordem\_1018\_Construzeiyn\_pedido\_301\_3.pdf

Ordem\_1019\_Construzeiyn\_pedidos\_300\_2\_303\_1\_2317\_2\_e\_2339\_2.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	16/09/2025 16:33:27	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1A1E-480F-0F75-C79A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
16/09/25 15:08  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1017/2025

Data : 17/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 997,84 (NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				CNPJ: 29.466.485/0001-95		Conta: 237 - Ag. 176 - CC. 7632-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3841/2-2025	467 01/10/2025		Concorrênc 27/2023			1.039,41	41,57	997,84
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							12,47	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							29,10	
Total:						1.039,41	41,57	997,84

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS		Fte. Rec.: 05.300.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4	
Documento		Valor Documento			
-		997,84			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.039,41	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	41,57	VI. Líquido➔	997,84
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	--------

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3841/002</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>467</b>

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02337/002-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121	BAIRRO Jardim Caiçara I		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 323 - Despacho 329)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,4112	2.527,86	1.039,41	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.039,41	VL. BRUTO →	1.039,41



EMPENHO TOTAL 7.583,57	EXECUTADO ATÉ A DATA 407,00	VALOR DO EMPENHO 1.039,41	SALDO ATUAL 6.137,16
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 e trinta e nove reais e quarenta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 323													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:59:39		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		AU7NXWS2C									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
* CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 311,82 Mão de Obra = 70% = R\$ 727,59 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		12,47		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.039,41		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.039,41											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		311,82											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		12,47		0-Nenhum		Base de Cálculo		727,59											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		14,55		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.012,39		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		14,55											
				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: SOUZA, BRUNO LUCENA BERNARDO e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A2E-4B85-0D75-0E3A-Ceinfirme.o.codigo.5A2E-4B85-0D75-0E3A-Ceinfirme.o.codigo



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

Assinado por 2 pessoas: SCAMINDE REESNA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A3EE-4B0FE60D75E3B9AC>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025  
15:44:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
16/09/25 15:11  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1018/2025

Data : 17/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 41,09 (QUARENTA E UM REAIS E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				CNPJ: 29.466.485/0001-95		Conta: 237 - Ag. 176 - CC. 7632-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
397/3-2025	419 18/09/2025		Concorrênc 27/2023			42,80	1,71	41,09
<b>Receita:</b> 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,51	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							1,20	
<b>Total:</b>						<b>42,80</b>	<b>1,71</b>	<b>41,09</b>

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS		Fte. Rec.: 05.300.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4
Documento	Valor Documento		
-	41,09		


Total da Ordem:	VI. Bruto➡	42,80	VI. Cancel.➡	0,00	VI. Retido➡	1,71	VI. Líquido➡	41,09
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>397/003</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>419</b>

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	MODALIDADE Concorrência 27/2023		
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 00301/003-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
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:				
Cta. Interno Pagto:				

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		BAIRRO Jardim Caiçara I		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 321 - Despacho 329)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	0,0177	2.420,16	42,80	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	42,80	VL. BRUTO →	42,80

EMPENHO TOTAL 9.531,44	EXECUTADO ATÉ A DATA 534,04	VALOR DO EMPENHO 42,80	SALDO ATUAL 8.954,60
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quarenta e dois reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A





© 2011 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce copies of this publication for personal or internal use, on the condition that the copier pay the stated per-copy fee through the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. For those organizations that have been granted a photocopy licence by CCC, a separate system of payment has been arranged. The fee code for users of the Copyright Clearance Center Transactional Reporting Service is 0890-4065/2011 \$12.00. ISBN 978-0-321-84201-2



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

Assinado por 2 pessoas: SCAMINDE REISINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A3EE-4B0F5-0327C-e-infirme-o-autótipo>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025  
15:44:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
16/09/25 15:55  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1019/2025

Data : 17/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.044,68 (CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ: 29.466.485/0001-95 Conta: 237 - Ag. 176 - CC. 7632-5						
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3822/2-2025	401 18/09/2025		Concorrênc 27/2023			450,94	18,04	432,90
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,41	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							12,63	
3843/2-2025	481 18/09/2025		Concorrênc 27/2023			538,62	21,54	517,08
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,46	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							15,08	
396/2-2025	596 18/09/2025		Concorrênc 27/2023			2.307,84	92,31	2.215,53
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							27,69	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							64,62	
399/1-2025	454 18/09/2025		Concorrênc 27/2023			1.957,47	78,30	1.879,17
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							23,49	
1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							54,81	
Total:						5.254,87	210,19	5.044,68

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)


247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento		Valor Documento			
-		5.044,68			

Total da Ordem:	VI. Bruto→	5.254,87	VI. Cancel.→	0,00	VI. Retido→	210,19	VI. Líquido→	5.044,68
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>396/002</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>596</b>

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
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 00300/002-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 320 - Despacho 329)		CHAVE PIX	TELEFONE (13)996736076
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)	
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	0,9536	2.420,16	2.307,84

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.307,84	VL. BRUTO →	2.307,84
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------



EMPENHO TOTAL 20.463,95	EXECUTADO ATÉ A DATA 6.467,78	VALOR DO EMPENHO 2.307,84	SALDO ATUAL 11.688,33
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, trezentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 320													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:53:07		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		B2KF7BCN3									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 692,35 Mão de Obra = 70% = R\$ 1.615,49 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		27,69		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		2.307,84		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.307,84											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		692,35											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		27,69		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.615,49											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		32,31		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		2.247,84		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		32,31											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, BRUNO LUCENA BERNARDO e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A2E-4B8F5-0D7F5-0E3A-CE3infirme.o.codigo.5A2E-4B8F5-0D7F5-0E3A-CE3infirme.o.codigo





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

Assinado por 2 pessoas: SCAMINHA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A828-7ED8-7707-737F>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025  
15:44:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>399/001</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>454</b>

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 00303/001-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121	BAIRRO Jardim Caiçara I		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 319 - Despacho 329)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	%	0,8088	2.420,16	1.957,47	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.957,47	VL. BRUTO →	1.957,47

EMPENHO TOTAL 9.846,42	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.957,47	SALDO ATUAL 7.888,95
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, novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

Assinado por 2 pessoas: SCAMINDE REESNA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A3EE-480FE6075E3B9AC>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025 15:44:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3822/002</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>401</b>

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02317/002-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 318 - Despacho 329)		CHAVE PIX	TELEFONE (13)996736076
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)	
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	

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	%	0,1863	2.420,16	450,94

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	450,94	VL. BRUTO →	450,94
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------



EMPENHO TOTAL 13.950,00	EXECUTADO ATÉ A DATA 11.833,59	VALOR DO EMPENHO 450,94	SALDO ATUAL 1.665,47
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 318													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:48:25		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		KBHA3EIDP									
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																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*POSTOS DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 135,28 Mão de Obra = 70% = R\$ 315,66 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		5,41		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		450,94		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		450,94											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		135,28											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		5,41		0-Nenhum		Base de Cálculo		315,66											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		6,31		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		439,22		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		6,31											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, PESSANA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A2E-4B8F5-0D7F5-0E3A-Ceinfirme-o-codigo-5A2E-4B8F5-0D7F5-0E3A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

Assinado por 2 pessoas: SCAMINDE REISINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A828-7ED8-7707-737F>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025  
15:44:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>




1ª Via - CONTRIBUINTE

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<div>PARCELA 01/01</div> <div>EXERCÍCIO 2025</div> <div>VENCIMENTO 18/09/2025</div>	<div>Nº. GUIA 6754</div> <div>RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE</div> <div>VALOR 5,41</div>
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 15/09/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA		
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 3822/02-2025. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 318, emitida em 01/09/2025, no valor de R\$ 450,94., emitida em 01/09/2025, no valor de R\$ 450,94.				
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 5,41

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3843/002</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>15/09/2025</b>	FICHA <b>481</b>

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02339/002-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121	BAIRRO Jardim Caiçara I		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. NAT.			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C. - NF 322 - Despacho 329)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia	%	0,2131	2.527,86	538,62	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	538,62	VL. BRUTO →	538,62

EMPENHO TOTAL 7.583,57	EXECUTADO ATÉ A DATA 1.607,07	VALOR DO EMPENHO 538,62	SALDO ATUAL 5.437,88
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1A1E-480F-0F75-C79A> e informe o código 1A1E-480F-0F75-C79A





© 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A1E-480F-0F75-C79A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/09/2025 16:33:25 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/1A1E-480F-0F75-C79A>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 16/09/2025 às 16:34:17

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 17/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 342- 959/2023**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 17/09/2025 às 15:53:49

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 18/09.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1062\_Construзейn\_pedido\_2328\_2.pdf

Ordem\_1063\_Construзейn\_pedido\_290\_2.pdf

Ordem\_1064\_Construзейn\_pedidos\_2329\_1\_e\_2329\_2.pdf

Ordem\_1065\_Construзейn\_pedidos\_274\_2\_276\_2\_276\_3\_e\_2321\_2.pdf

Ordem\_1066\_Construзейn\_pedidos\_280\_4\_1210\_2\_2326\_1\_2327\_3\_2342\_1\_e\_2343\_1.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	17/09/2025 16:31:16	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1EB5-735D-D18D-93BF**