

**Proc. Administrativo 284- 959/2023**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 26/05/2025 às 09:45:21

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia

Francieli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual - LOTE 04**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

**NF 299 - R\$ 13.146,15** (Treze mil cento e quarenta e seis reais e quinze centavos) **Postos de Saúde** USFs: Vila Antunes, Capelinha, Centro e Vila Tatu.

**NF 300 - R\$ 3.662,23** (Três seiscientos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos) **Pronto Atendimento**

**NF 301 - R\$ 6.831,00** (Seis mil oitocentos e trinta e um reais) **Secretaria de Saúde**

**NF 302 - R\$ 69,70** (Sessenta e nove reais e setenta centavos) **Centro Odontológico**

**NF 303 - R\$ 1.607,07** (Mil seiscientos e sete reais e sete centavos) **Farmácia Central**

**NF 304 - R\$ 407,00** (Quatrocentos e sete reais) **Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—  
Juliana Antunes Muniz

**Anexos:**

10\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO.pdf  
11\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO03\_2025.pdf  
12\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_2025.pdf  
13\_DARF\_documento\_de\_arrecacao.pdf  
14\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENTO\_E\_DOCUMENTOS\_03\_2025.pdf  
15\_GUIA\_DE\_ARRECADACAO\_DARF.pdf  
16\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf  
17\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_DE\_PAGAMENTO\_ANALITICA\_COMP\_04\_2025.pdf  
1\_CNDT.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_02\_2025.pdf  
3\_CND\_ESTADUAL\_02\_2025.pdf  
4\_CND\_DIVIDA\_ATIVA.pdf  
5\_CND\_MUNICIPAL\_042025.pdf  
6\_Certificado\_FGTS.pdf  
7\_RE.pdf  
8\_RE\_03\_2025.pdf  
9\_RE\_.pdf  
emissao\_271527C9291EFC520999739B\_oficio\_1\_681\_2025assinado\_versaoImpressao.pdf  
NF\_299\_POSTOS\_DE\_SAUDE.pdf  
NF\_300\_PRONTO\_ATENDIMENTO.pdf  
NF\_301\_SECRETARIA\_DA\_SAUDE.pdf  
NF\_302\_CENTRO\_ODONTOLOGICO.pdf  
NF\_303\_FARMACIA\_CENTRAL.pdf  
NF\_304\_CAPS.pdf

Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.352,49**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031359641743-1

Tag  
29466485 02/2025 MENSAL

## Composição do Documento

| Competência         | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 02/2025             | 13                          | 2.352,49        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 2.352,49        |
| <b>Total Geral:</b> |                             | <b>2.352,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.352,49</b> |

## Observações

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630419DF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 284- 959/2023

4379/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/03/2025 - 06h44  
Nº de controle: 044.847.407.388.890.196

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1  
Agência: 647  
Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.352,49  
Descrição: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Identificação: E60746948202503180953C0176O0ZwNE  
TXID: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>





Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.295,94**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041164976247-2

Tag  
29466485 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 03/2025            | 12                          | 2.295,94        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 2.295,94        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>2.295,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.295,94</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.295,94**

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 17:36:31 - 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/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h55  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1  
Agência: 647  
Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.295,94  
Descrição: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Identificação: E60746948202504172104C0176x5hFOY  
TXID: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

|  |                               |   |  |   |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



Pagar este documento até

**21/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.407,90**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052171206033-0

Tag  
29466485 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025            | 12                          | 2.282,34        | 0,00            | 0,00                         | 125,56        | 2.407,90        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>2.282,34</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>125,56</b> | <b>2.407,90</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.407,90**

### Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 09:22:21 - 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/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630427BF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb64Doc: Proc. Administrativo 284- 959/2023

4383/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 21/05/2025 - 21h09  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Chave: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1  
Agência: 647  
Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.407,90  
Descrição: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Identificação: E60746948202505220013C01767nU6rg  
TXID: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

|  |                               |   |  |   |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>



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

**Dados Iniciais**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000320832178                |
| <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> | COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR |                        |                  |

**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> | 02/2025 |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 786,35  |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 786,35  |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |   |
|-------------------------|----------|-----------|---|
| Código da Receita       | 1138-04  | Descrição | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Período Apuração Débito | 02/2025  |           |   |
| Débito Apurado          | 1.631,48 |           |   |
| Saldo a Pagar           | 1.631,48 |           |   |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                                  |
|-------------------------|----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01  | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 02/2025  |           |                                  |
| Débito Apurado          | 2.505,68 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 2.505,68 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |         |           |  |
|-------------------------|---------|-----------|--|
| Código da Receita       | 1099-01 | Descrição | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| Período Apuração Débito | 02/2025 |           |  |
| Débito Apurado          | 897,31  |           |  |
| Saldo a Pagar           | 897,31  |           |  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |   |
|-------------------------|----------|-----------|---|
| Código da Receita       | 0561-07  | Descrição | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |
| Período Apuração Débito | 02/2025  |           |   |
| Débito Apurado          | 1.251,51 |           |   |
| Saldo a Pagar           | 1.251,51 |           |   |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

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

|                          |                              |                                      |  |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte     | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA | CNPJ                                 | 29.466.485/0001-95                     |
| Período de Apuração      | 02/2025                      | Número do Recibo                     | 0000050000325142653                    |
| Data/Hora da Transmissão | 24/03/2025 14:59:43          | Identificação da Apuração de Débitos | 31352611150 / eSocial<br>2468349 / MIT |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS |  |           |                |                     |               |
|--|--|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código                                       | Descrição                                      | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1082-01                                      | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               | 02/2025   | 2.505,68       | 0,00                | 2.505,68      |
| 1099-01                                      | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 02/2025   | 897,31         | 0,00                | 897,31        |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL |   |           |                |                     |               |
|---|---|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código                                      | Descrição                               | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1138-01                                     | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS        | 02/2025   | 6.290,85       | 0,00                | 6.290,85      |
| 1138-04                                     | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 02/2025   | 1.631,48       | 0,00                | 1.631,48      |
| 1646-01                                     | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO           | 02/2025   | 471,81         | 0,00                | 471,81        |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS |                                 |           |                |                     |               |
|--|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código   | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1170-01  | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 02/2025   | 786,35         | 0,00                | 786,35        |
| 1176-01  | CP TERCEIROS - INCRA            | 02/2025   | 62,90          | 0,00                | 62,90         |
| 1200-01  | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 02/2025   | 188,72         | 0,00                | 188,72        |
| 1225-01  | CP TERCEIROS - SESCOOP          | 02/2025   | 786,35         | 0,00                | 786,35        |

| Grupo: IRRF |   |           |                |                     |               |
|-------------|---|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código      | Descrição                                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 0561-07     | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | 02/2025   | 1.251,51       | 0,00                | 1.251,51      |

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

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDI e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25072.0339076-8**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento

**14.872,96**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

13/03/2025 12:05:38

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: 'HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO' e 'SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES'. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



### Composição do Documento de Arrecadação

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



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/03/2025 - 10h36  
Nº de controle: 177.192.028.970.662.246

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Chave: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73  
Agência: 1607  
Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 14.872,96  
Descrição: 07162507203390768046272191  
Identificação: E60746948202503201339C0176q5y2ul  
TXID: 07162507203390768046272191  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

|  |                               |   |  |   |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF                             | 29.466.485/0001-95                     |
| Nome                                 | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA           |
| Período de apuração                  | 02/2025                                |
| Declaração Retificadora              | Sim                                    |
| Identificação da apuração de débitos | 31352611150 / eSocial<br>2468349 / MIT |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 3.402,99     | R\$ 3.402,99  |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 8.394,14     | R\$ 8.394,14  |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 1.824,32     | R\$ 1.824,32  |
| Contribuições Diversas                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| COFINS                                      | R\$ 8.684,44     | R\$ 8.684,44  |
| COSIRF                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CPSS  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSLL  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| CSRF  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IOF   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IPI   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRPJ  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| IRRF  | R\$ 1.251,51     | R\$ 1.251,51  |
| PIS   | R\$ 1.881,63     | R\$ 1.881,63  |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 25.439,03    | R\$ 25.439,03 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 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: HOTTON BUNJO LUCENA, FERNANDO DE CARVALHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dctfweb.receita.fazenda.gov.br/verificacao/DCTFWeb



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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



**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>         | 03/2025                      | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000332677044        |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 11/04/2025 14:44:05          | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 31923193849 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <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> | COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR |                        |                  |

**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>             | -            |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                                 |
|--------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 717,49  |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 717,49  |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                        |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1225-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESCOOP |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                        |
| <b>Débito Apurado</b>          | 717,49  |                  |                        |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 717,49  |                  |                        |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                      |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 57,39   |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 57,39   |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                       |
|--------------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 172,19  |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 172,19  |                  |                       |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                               |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01 | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 430,49  |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 430,49  |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                  |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01  | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025  |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 5.739,95 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 5.739,95 |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |   |
|--------------------------------|----------|------------------|---|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04  | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025  |                  |   |
| <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> | 03/2025  |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 2.309,71 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 2.309,71 |                  |                                  |

**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> | 03/2025 |                  |  |
| <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> | 03/2025  |                  |   |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.204,90 |                  |   |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 1.204,90 |                  |   |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25101.9656501-4**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000332677044**

Valor Total do Documento

**13.878,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 2.309,71  |       |       | 2.309,71 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11      | 897,31    |       |       | 897,31   |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%  |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 5.739,95  |       |       | 5.739,95 |
|        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS                |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR          | 1.631,48  |       |       | 1.631,48 |
|        | 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS         |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL      | 430,49    |       |       | 430,49   |
|        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                   |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1170   | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                    | 717,49    |       |       | 717,49   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                 |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1176   | CP TERCEIROS - INCRA                               | 57,39     |       |       | 57,39    |
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA                            |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1200   | CP TERCEIROS - SEBRAE                              | 172,19    |       |       | 172,19   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                           |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 1225   | CP TERCEIROS - SESCOOP                             | 717,49    |       |       | 717,49   |
|        | 01 CP TERCEIROS - SESCOOP                          |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 1.204,90  |       |       | 1.204,90 |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025                   |           |       |       |          |

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/04/2025 17:34:42

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25101.9656501-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 13.878,40

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: 'HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO' e 'SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES'. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|-------------|-----------|-------|-------|-----------|
|        | Totais      | 13.878,40 |       |       | 13.878,40 |





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h56  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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\$ 13.878,40  
Descrição: 07162510196565014048153889  
Identificação: E60746948202504172105C017630XyQg  
TXID: 07162510196565014048153889  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

|  |                               |   |  |   |
|--|-------------------------------|---|--|---|
| <b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> | Alô Bradesco<br>0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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      | 03/2025                      | Número do Recibo                     | 0000050000332677044   |
| Data/Hora da Transmissão | 11/04/2025 14:44:05          | Identificação da Apuração de Débitos | 31923193849 / eSocial |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS |  |           |                |                     |               |
|--|--|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código                                       | Descrição                                      | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1082-01                                      | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               | 03/2025   | 2.309,71       | 0,00                | 2.309,71      |
| 1099-01                                      | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 03/2025   | 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        | 03/2025   | 5.739,95       | 0,00                | 5.739,95      |
| 1138-04                                     | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 03/2025   | 1.631,48       | 0,00                | 1.631,48      |
| 1646-01                                     | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO           | 03/2025   | 430,49         | 0,00                | 430,49        |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS |                                 |           |                |                     |               |
|--|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código   | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1170-01  | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 03/2025   | 717,49         | 0,00                | 717,49        |
| 1176-01  | CP TERCEIROS - INCRA            | 03/2025   | 57,39          | 0,00                | 57,39         |
| 1200-01  | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 03/2025   | 172,19         | 0,00                | 172,19        |
| 1225-01  | CP TERCEIROS - SESCOOP          | 03/2025   | 717,49         | 0,00                | 717,49        |

| 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 | 03/2025   | 1.204,90       | 0,00                | 1.204,90      |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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                  | 03/2025                      |
| Declaração Retificadora              | Não                          |
| Identificação da apuração de débitos | 31923193849 / eSocial        |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 3.207,02     | R\$ 3.207,02  |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 7.801,92     | R\$ 7.801,92  |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 1.664,56     | R\$ 1.664,56  |
| 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\$ 1.204,90     | R\$ 1.204,90  |
| PIS   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 13.878,40    | R\$ 13.878,40 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, e, caso o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

|          |                |
|----------|----------------|
| Nome     | WANDER ZEIN    |
| CPF      | 311.666.248-70 |
| Telefone | 3822-4192      |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BEZERRA e WANDER ZEIN  
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.1doc.gov.br/





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: 'HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO' e 'SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES'. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

### 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 iZYEBK#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<br><b>0800 704 8383</b> | Deficiente Auditivo ou de Fala<br><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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>



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                  | 03/2025                      |
| Declaração Retificadora              | Não                          |
| Identificação da apuração de débitos | 31923193849 / eSocial        |

Totalização dos tributos apurados no período

| Tributos                                    | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados       | R\$ 3.207,02     | R\$ 3.207,02  |
| Contribuição Previdenciária Patronal        | R\$ 7.801,92     | R\$ 7.801,92  |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 1.664,56     | R\$ 1.664,56  |
| 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\$ 1.204,90     | R\$ 1.204,90  |
| PIS   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| RET/Pagamento Unificado                     | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| TOTAL                                       | R\$ 13.878,40    | R\$ 13.878,40 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, e, caso 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: HOTTON BRUNO LUCENA BEZERRA e WANDER ZEIYN. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.1doc.gov.br/







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         | 03/2025                      | Número do Recibo                     | 50000332677044        |
| Data/Hora da Transmissão | 11/04/2025 14:44:05          | Identificação da Apuração de Débitos | 31923193849 / eSocial |

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                                 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita       | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Período Apuração Débito | 03/2025 |           |                                 |
| Débito Apurado          | 717,49  |           |                                 |
| Saldo a Pagar           | 717,49  |           |                                 |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                        |
|-------------------------|---------|-----------|------------------------|
| Código da Receita       | 1225-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SESCOOP |
| Período Apuração Débito | 03/2025 |           |                        |
| Débito Apurado          | 717,49  |           |                        |
| Saldo a Pagar           | 717,49  |           |                        |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                      |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Código da Receita       | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Período Apuração Débito | 03/2025 |           |                      |
| Débito Apurado          | 57,39   |           |                      |
| Saldo a Pagar           | 57,39   |           |                      |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

|                         |         |           |                       |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita       | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Período Apuração Débito | 03/2025 |           |                       |
| Débito Apurado          | 172,19  |           |                       |
| Saldo a Pagar           | 172,19  |           |                       |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                               |
|--------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01 | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025 |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 430,49  |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 430,49  |                  |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                  |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01  | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025  |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 5.739,95 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 5.739,95 |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |   |
|--------------------------------|----------|------------------|---|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04  | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 03/2025  |                  |   |
| <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> | 03/2025  |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 2.309,71 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 2.309,71 |                  |                                  |

**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> | 03/2025 |                  |  |
| <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> | 03/2025  |                  |   |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.204,90 |                  |   |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 1.204,90 |                  |   |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

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      | 03/2025                      | Número do Recibo                     | 0000050000332677044   |
| Data/Hora da Transmissão | 11/04/2025 14:44:05          | Identificação da Apuração de Débitos | 31923193849 / eSocial |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS |  |           |                |                     |               |
|--|--|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código                                       | Descrição                                      | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1082-01                                      | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               | 03/2025   | 2.309,71       | 0,00                | 2.309,71      |
| 1099-01                                      | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% | 03/2025   | 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        | 03/2025   | 5.739,95       | 0,00                | 5.739,95      |
| 1138-04                                     | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | 03/2025   | 1.631,48       | 0,00                | 1.631,48      |
| 1646-01                                     | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO           | 03/2025   | 430,49         | 0,00                | 430,49        |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS |                                 |           |                |                     |               |
|--|---------------------------------|-----------|----------------|---------------------|---------------|
| Código   | Descrição                       | PA Débito | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1170-01  | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 03/2025   | 717,49         | 0,00                | 717,49        |
| 1176-01  | CP TERCEIROS - INCRA            | 03/2025   | 57,39          | 0,00                | 57,39         |
| 1200-01  | CP TERCEIROS - SEBRAE           | 03/2025   | 172,19         | 0,00                | 172,19        |
| 1225-01  | CP TERCEIROS - SESCOOP          | 03/2025   | 717,49         | 0,00                | 717,49        |

| 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 | 03/2025   | 1.204,90       | 0,00                | 1.204,90      |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



| NOME DO COLABORADOR  |  | SF         | IR |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
|--|--|------------|----|------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| PROVENTOS  |  | REFERÊNCIA |    | VALOR                  |  | DESCONTOS                       |  | REFERÊNCIA             |  | VALOR    |  |
| 61 ADILSON LINO DA SILVA   |  | 0 0        |    | Admissão em 04/07/2023 |  | Salário base 2.513,91           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                       |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR    |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                      |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                                 |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| 76 CARLOS AUGUSTO MENDES   |  | 0 0        |    | Admissão em 24/07/2024 |  | Salário base 4.000,00           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS         |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado      |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 70005 Saldo de salário rescisão  |  | 12,00      |    | 1.714,29               |  | 91005 INSS                      |  | 9,00                   |  | 131,51   |  |
| 71005 Rescisão férias proporcionais  |  | 17,50      |    | 2.333,33               |  | 91205 INSS 13° salário rescisão |  | 7,50                   |  | 24,99    |  |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais  |  | 2.333,33   |    | 777,78                 |  | 91505 IR                        |  | 15,00                  |  | 150,98   |  |
| 75005 Rescisão 13° salário   |  | 1,00       |    | 333,33                 |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 5.158,73               |  |                                 |  | Total de descontos - > |  | 307,48   |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Folha 1.714,29 131,51 1.714,29 137,14 3.549,49 4.380,95 4.000,00                   |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 0,00     |  |
| 13° 333,33 24,99 333,33 26,66 0,00   |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Total 2.047,62 156,50 2.047,62 163,80 3.549,49                                     |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Mês anterior Mês atual Indenizado Saldo 40% GFD GFD Resc.                          |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| FGTS 0,00 163,80 0,00 0,00 65,52 0,00 229,32                                       |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS   |  | 0 0        |    | Admissão em 30/08/2024 |  | Salário base 2.066,01           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL               |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.066,01               |  | 953 Adiantamento com ded. IR    |  |                        |  | 826,00   |  |
|  |  |            |    |                        |  | 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 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.076,84 |  |
| 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    |  |                        |  | 826,00   |  |
|  |  |            |    |                        |  | 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 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.076,84 |  |
| 82 ENOCH CARVALHO NEVES  |  | 1 1        |    | Admissão em 20/01/2025 |  | Salário base 2.513,91           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                       |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 28,00      |    | 2.346,32               |  | 953 Adiantamento com ded. IR    |  |                        |  | 1.005,56 |  |
| 743 Faltas justificadas dia  |  | 2,00       |    | 167,59                 |  | 91005 INSS                      |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                                 |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| 64 GILSON DE ALMEIDA SILVA   |  | 1 1        |    | Admissão em 20/07/2023 |  | Salário base 2.513,91           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                      |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR    |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                      |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                                 |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| 78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA   |  | 0 0        |    | Admissão em 20/08/2024 |  | Salário base 2.405,10           |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista                    |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.405,10               |  | 953 Adiantamento com ded. IR    |  |                        |  | 962,04   |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                      |  | 9,00                   |  | 193,88   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.405,10               |  |                                 |  | Total de descontos - > |  | 1.155,72 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                                 |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10                     |  |            |    |                        |  |                                 |  | Líquido - >            |  | 1.249,38 |  |

| 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                               |  | 2.513,91               |  | Líquido - > |  |
|  |  |            |    | 201,11                 |  | 943,55                                 |  |                        |  | 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                               |  | 2.403,50               |  | Líquido - > |  |
|  |  |            |    | 192,28                 |  | 877,30                                 |  |                        |  | 1.248,56    |  |
| 77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA  |  | 0 0        |    | Admissão em 01/08/2024 |  | Salário base 2.513,91                  |  | Horas mensais: 220,00  |  |             |  |
| CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                     |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio           |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| 70005 Saldo de salário rescisão  |  | 25,00      |    | 2.244,56               |  | 70302 Rescisão aviso prévio descontado |  | 30,00                  |  | 2.513,91    |  |
| 71005 Rescisão férias proporcionais  |  | 14,00      |    | 1.173,16               |  | 703 Faltas não justificadas dias       |  | 8,00                   |  | 718,26      |  |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais  |  | 1.173,16   |    | 391,05                 |  | 723 Faltas não justificadas horas      |  | 05:48                  |  | 66,28       |  |
| 75005 Rescisão 13° salário   |  | 2,00       |    | 418,99                 |  | 782 DSR faltas dia                     |  | 3,00                   |  | 269,35      |  |
| 90203 Estouro provento folha normal  |  |            |    | 466,32                 |  | 953 Adiantamento com ded. IR           |  |                        |  | 1.005,56    |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                             |  | 7,50                   |  | 893,80      |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91205 INSS 13° salário rescisão        |  | 7,50                   |  | 318,12      |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 4.694,08               |  |  |  | Total de descontos - > |  | 4.694,08    |  |
|  |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Folha  |  | 1.190,67   |    | 89,30                  |  | 1.190,67                               |  | 95,25                  |  | 0,00        |  |
| 13°  |  | 418,99     |    | 31,42                  |  | 418,99                                 |  | 33,51                  |  | 0,00        |  |
| Total  |  | 1.609,66   |    | 120,72                 |  | 1.609,66                               |  | 128,76                 |  | 0,00        |  |
| 73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS  |  | 0 0        |    | Admissão em 18/06/2024 |  | Salário base 2.513,91                  |  | Horas mensais: 220,00  |  |             |  |
| CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                     |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 782 DSR faltas dia                     |  | 1,00                   |  | 893,80      |  |
|  |  |            |    |                        |  | 953 Adiantamento com ded. IR           |  |                        |  | 1.005,56    |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                             |  | 9,00                   |  | 195,40      |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |  |  | Total de descontos - > |  | 1.290,74    |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Folha  |  | 2.424,13   |    | 195,40                 |  | 2.424,13                               |  | 2.513,91               |  | Líquido - > |  |
|  |  |            |    | 2.424,13               |  | 193,93                                 |  | 853,77                 |  | 1.223,47    |  |
| 68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO  |  | 0 0        |    | Admissão em 12/04/2024 |  | Salário base 2.066,01                  |  | Horas mensais: 220,00  |  |             |  |
| CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE                      |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.066,01               |  | 953 Adiantamento com ded. IR           |  |                        |  | 826,40      |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                             |  | 9,00                   |  | 163,07      |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.066,01               |  |  |  | Total de descontos - > |  | 989,47      |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Folha  |  | 2.066,01   |    | 163,17                 |  | 2.066,01                               |  | 2.066,01               |  | Líquido - > |  |
|  |  |            |    | 2.066,01               |  | 165,28                                 |  | 674,81                 |  | 1.076,44    |  |
| 63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA  |  | 0 0        |    | Admissão em 05/07/2023 |  | Salário base 2.066,01                  |  | Horas mensais: 220,00  |  |             |  |
| CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE                       |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.066,01               |  | 953 Adiantamento com ded. IR           |  |                        |  | 826,40      |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                             |  | 9,00                   |  | 163,07      |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.066,01               |  |  |  | Total de descontos - > |  | 989,47      |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |  |  |                        |  |             |  |
| Folha  |  | 2.066,01   |    | 163,17                 |  | 2.066,01                               |  | 2.066,01               |  | Líquido - > |  |
|  |  |            |    | 2.066,01               |  | 165,28                                 |  | 674,81                 |  | 1.076,44    |  |

| NOME DO COLABORADOR  |                                       |            |           | SF                     | IR                           |                        |                      |                       |  |          |  |  |  |
|--|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------|--|--|--|
| PROVENTOS  |                                       | REFERÊNCIA |           | VALOR                  |                              | DESCONTOS              |                      | REFERÊNCIA            |  | VALOR    |  |  |  |
| 67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA  |                                       | 0          | 0         | Admissão em 04/09/2023 |                              | Salário base           | 2.513,91             | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |  |  |
| CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO         |                                       |            |           |                        |                              |                        |                      |                       |  |          |  |  |  |
| 5  | Salário mensalista                    | 30,00      | 2.513,91  | 703                    | Faltas não justificadas dias | 2,00                   | 179,57               |                       |  |          |  |  |  |
|  |                                       |            |           | 782                    | DSR faltas dia               | 1,00                   | 89,78                |                       |  |          |  |  |  |
|  |                                       |            |           | 953                    | Adiantamento com ded. IR     |                        | 1.005,56             |                       |  |          |  |  |  |
|  |                                       |            |           | 91005                  | INSS                         | 9,00                   | 179,24               |                       |  |          |  |  |  |
| Total de proventos - >   |                                       |            |           | 2.513,91               |                              | Total de descontos - > |                      |                       |  | 1.454,15 |  |  |  |
|  | Base INSS                             | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF                    | Base Rais              | Base salário família |                       |  |          |  |  |  |
| Folha  | 2.244,56                              | 179,24     | 2.244,56  | 179,56                 | 674,20                       | 2.244,56               | 2.513,91             | Líquido - >           |  | 1.059,76 |  |  |  |
| 900000 WANDER ZEIYN  |                                       | 0          | 0         | Admissão em 18/01/2018 |                              | Salário base           | 8.157,41             | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |  |  |
| CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL |                                       |            |           |                        |                              |                        |                      |                       |  |          |  |  |  |
| 35   | Honorário pro-labore - Prop. ou sócio | 8.157,41   | 91006     | INSS pro-labore        | 11,00                        | 897,31                 |                      |                       |  |          |  |  |  |
|  |                                       |            | 91506     | IR pro-labore          | 27,50                        | 1.100,53               |                      |                       |  |          |  |  |  |
| Total de proventos - >   |                                       |            |           | 8.157,41               |                              | Total de descontos - > |                      |                       |  | 1.997,84 |  |  |  |
|  | Base INSS                             | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF                    | Base Rais              | Base salário família |                       |  |          |  |  |  |
| Folha  | 8.157,41                              | 897,31     | 0,00      | 0,00                   | 7.260,10                     | 0,00                   | 0,00                 | Líquido - >           |  | 6.159,57 |  |  |  |



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

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

DESCONTOS

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

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

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV

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

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

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

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

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

Resumo de impostos

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

Total de impostos R\$ 17.454,77

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| NOME DO COLABORADOR  |  | SF         | IR |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
|--|--|------------|----|------------------------|--|------------------------------|--|------------------------|--|----------|--|
| PROVENTOS  |  | REFERÊNCIA |    | VALOR                  |  | DESCONTOS                    |  | REFERÊNCIA             |  | VALOR    |  |
| <u>61 ADILSON LINO DA SILVA</u>  |  | 0 0        |    | Admissão em 04/07/2023 |  | Salário base 2.513,91        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                       |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| <u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>  |  | 0 0        |    | Admissão em 30/08/2024 |  | Salário base 2.066,01        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL               |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.066,01               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 826,40   |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 163,17   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.066,01               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 989,57   |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.076,44 |  |
| <u>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</u>  |  | 0 0        |    | Admissão em 22/04/2024 |  | Salário base 2.066,01        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE                      |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.066,01               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 826,40   |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 163,17   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.066,01               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 989,57   |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.076,44 |  |
| <u>82 ENOCH CARVALHO NEVES</u>   |  | 1 1        |    | Admissão em 20/01/2025 |  | Salário base 2.513,91        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                       |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| <u>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</u>  |  | 1 1        |    | Admissão em 20/07/2023 |  | Salário base 2.513,91        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                      |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |
| <u>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</u>  |  | 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                   |  | 193,68   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.405,10               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 1.155,92 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.249,18 |  |
| <u>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>   |  | 0 0        |    | Admissão em 21/06/2024 |  | Salário base 2.513,91        |  | Horas mensais: 220,00  |  |          |  |
| CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                       |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| 5 Salário mensalista   |  | 30,00      |    | 2.513,91               |  | 953 Adiantamento com ded. IR |  |                        |  | 1.005,56 |  |
|  |  |            |    |                        |  | 91005 INSS                   |  | 9,00                   |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >   |  |            |    | 2.513,91               |  |                              |  | Total de descontos - > |  | 1.209,04 |  |
| Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família |  |            |    |                        |  |                              |  |                        |  |          |  |
| Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91                     |  |            |    |                        |  |                              |  | Líquido - >            |  | 1.304,87 |  |

Assinado por 2 pessoas: HOTTEN BRUNO OLIVEIRA e JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| NOME DO COLABORADOR                                   |                                       | SF            | IR        |  |           |                                 |                      |                       |  |          |  |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------|--|
| PROVENTOS   |                                       | REFERÊNCIA    |           | VALOR                                      |           | DESCONTOS                       |                      | REFERÊNCIA            |  | VALOR    |  |
| <u>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</u>                      |                                       | 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 |                      |                       |  |          |  |
| Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024 |                                       |               |           | Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025 |           |                                 |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                    | 18,00         |           | 1.395,58                                   | 14503     | Desconto de férias              |                      |                       |  | 1.217,91 |  |
| 10005   | Demonstrativo de férias               | 13,00         |           | 1.007,92                                   | 953       | Adiantamento com ded. IR        |                      |                       |  | 961,40   |  |
| 10993   | Demonstrativo 1/3 férias              | 1.007,92      |           | 335,97                                     | 91005     | INSS                            | 9,00                 |                       |  | 122,99   |  |
|   |                                       |               |           |  | 91025     | INSS demonstrativo férias       | 12,00                |                       |  | 100,79   |  |
|   |                                       |               |           |  | 91525     | IR férias recolhido             | 7,50                 |                       |  | 25,19    |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 2.739,47                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 2.428,28 |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 311,19   |  |
| Folha   | 1.395,58                              | 122,99        | 1.395,58  | 111,64                                     | 0,00      | 2.403,50                        | 2.403,50             |                       |  |          |  |
| Férias  | 1.343,89                              | 100,79        | 1.343,89  | 107,51                                     | 0,00      |                                 |                      |                       |  |          |  |
| Total   | 2.739,47                              | 223,78        | 2.739,47  | 219,15                                     | 0,00      |                                 |                      |                       |  |          |  |
| <u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>                      |                                       | 0             | 0         | Admissão em 18/06/2024                     |           | Salário base 2.513,91           |                      | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |
| CPF: 449.923.188-43                                   |                                       | CTPS: 4499231 |           | CBO: 715210                                |           | Função: PEDREIRO                |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                    | 30,00         |           | 2.513,91                                   | 953       | Adiantamento com ded. IR        |                      |                       |  | 1.005,56 |  |
|   |                                       |               |           |  | 91005     | INSS                            | 9,00                 |                       |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 2.513,91                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 1.209,04 |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 1.304,87 |  |
| Folha   | 2.513,91                              | 203,48        | 2.513,91  | 201,11                                     | 943,55    | 2.513,91                        | 2.513,91             |                       |  |          |  |
| <u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>            |                                       | 0             | 0         | Admissão em 12/04/2024                     |           | Salário base 2.066,01           |                      | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |
| CPF: 454.401.818-81                                   |                                       | CTPS: 029932  |           | CBO: 717020                                |           | Função: SERVENTE                |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                    | 30,00         |           | 2.066,01                                   | 953       | Adiantamento com ded. IR        |                      |                       |  | 826,40   |  |
|   |                                       |               |           |  | 91005     | INSS                            | 9,00                 |                       |  | 163,07   |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 2.066,01                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 989,57   |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 1.076,44 |  |
| Folha   | 2.066,01                              | 163,17        | 2.066,01  | 165,28                                     | 674,81    | 2.066,01                        | 2.066,01             |                       |  |          |  |
| <u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>                    |                                       | 0             | 0         | Admissão em 05/07/2023                     |           | Salário base 2.066,01           |                      | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |
| CPF: 044.314.008-18                                   |                                       | CTPS: 34335   |           | CBO: 717020                                |           | Função: SERVENTE                |                      |                       |  |          |  |
| Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024 |                                       |               |           | Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025 |           |                                 |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                    | 18,00         |           | 1.199,62                                   | 14503     | Desconto de férias              |                      |                       |  | 1.068,06 |  |
| 10005   | Demonstrativo de férias               | 13,00         |           | 866,39                                     | 953       | Adiantamento com ded. IR        |                      |                       |  | 826,40   |  |
| 10993   | Demonstrativo 1/3 férias              | 866,39        |           | 288,80                                     | 91005     | INSS                            | 9,00                 |                       |  | 102,43   |  |
|   |                                       |               |           |  | 91025     | INSS demonstrativo férias       | 7,50                 |                       |  | 86,63    |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 2.354,81                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 2.084,12 |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 270,69   |  |
| Folha   | 1.199,62                              | 102,53        | 1.199,62  | 95,97                                      | 0,00      | 2.066,01                        | 2.066,01             |                       |  |          |  |
| Férias  | 1.155,19                              | 86,63         | 1.155,19  | 92,41                                      | 0,00      |                                 |                      |                       |  |          |  |
| Total   | 2.354,81                              | 189,16        | 2.354,81  | 188,38                                     | 0,00      |                                 |                      |                       |  |          |  |
| <u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>                  |                                       | 0             | 0         | Admissão em 04/09/2023                     |           | Salário base 2.513,91           |                      | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |
| CPF: 259.855.528-70                                   |                                       | CTPS: 2598555 |           | CBO: 715210                                |           | Função: PEDREIRO                |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                    | 30,00         |           | 2.513,91                                   | 782       | DSR faltas dia                  | 1,00                 |                       |  | 81,09    |  |
|   |                                       |               |           |  | 953       | Adiantamento com ded. IR        |                      |                       |  | 1.005,96 |  |
|   |                                       |               |           |  | 91005     | INSS                            | 9,00                 |                       |  | 196,88   |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 2.513,91                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 1.282,93 |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 1.231,58 |  |
| Folha   | 2.432,82                              | 196,18        | 2.432,82  | 194,62                                     | 862,46    | 2.432,82                        | 2.513,91             |                       |  |          |  |
| <u>900000 WANDER ZEINY</u>                            |                                       | 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                |                       |  | 897,11   |  |
|   |                                       |               |           |  | 91506     | IR pro-labore                   | 27,50                |                       |  | 1.100,43 |  |
| Total de proventos - >                                |                                       |               |           | 8.157,41                                   |           | Total de descontos - >          |                      |                       |  | 1.997,54 |  |
|   | Base INSS                             | Valor INSS    | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                       | Base salário família | Líquido - >           |  | 6.159,87 |  |
| Folha   | 8.157,41                              | 897,31        | 0,00      | 0,00                                       | 7.260,10  | 0,00                            | 0,00                 |                       |  |          |  |



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

Página: 4

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

## Total tomadores de serviço (150)

### PROVENTOS

|  |           |
|--|-----------|
| 5 Salário mensalista                     | 26.281,79 |
| 35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio | 8.157,41  |
| 10005 Demonstrativo de férias            | 1.874,31  |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias           | 624,77    |

### DESCONTOS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 782 DSR faltas dia              | 81,09     |
| 953 Adiantamento com ded. IR    | 11.262,40 |
| 14503 Desconto de férias        | 2.286,47  |
| 91005 INSS                      | 2.122,29  |
| 91006 INSS pro-labore           | 897,31    |
| 91025 INSS demonstrativo férias | 187,42    |
| 91506 IR pro-labore             | 1.100,53  |
| 91525 IR férias recolhido       | 25,19     |

| RESUMO GERAL        | COLABORADORES    | EMPREGADORES     | AUTÔNOMOS       | ESTAGIÁRIOS |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Quantidade          | 13               | 12               | 1               | 0           |
| Proventos           | 36.938,28        | 28.780,87        | 8.157,41        | 0,00        |
| Descontos           | 17.962,70        | 15.964,86        | 1.997,84        | 0,00        |
| <b>Líquido</b>      | <b>18.975,58</b> | <b>12.816,01</b> | <b>6.159,57</b> | <b>0,00</b> |
| Base INSS           | 36.857,19        | 28.699,78        | 8.157,41        | 0,00        |
| Base RAT            | 36.857,19        | 28.699,78        | 8.157,41        | 0,00        |
| Base IRRF           | 15.743,00        | 8.482,90         | 7.260,10        | 0,00        |
| Valor IRRF          | 1.125,72         | 25,19            | 1.100,53        | 0,00        |
| Base GFD Mensal 8%  | 28.699,78        | 28.699,78        | 0,00            | 0,00        |
| Valor GFD Mensal 8% | 2.295,94         | 2.295,94         | 0,00            | 0,00        |
| Base GFD Total      | 28.699,78        | 28.699,78        | 0,00            | 0,00        |
| Total GFD           | 2.295,94         | 2.295,94         | 0,00            | 0,00        |

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

### Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV

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

| Segurados     | Colaboradores   | Empregadores                     | Autônomos   | RAT apo.                | RAT         | Terceiros       | Notas Fiscais   | Outros      |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Colaboradores | 2.309,71        | 28.699,78                        | 8.157,41    |                         | 28.699,78   | 28.699,78       | Maternidade     | 0,00        |
| Empregadores  | 897,31          | 20,00%                           | 20,00%      |                         | 1,5000%     | 5,80%           | Salário Família | 0,00        |
| Autônomos     |                 | 5.739,95                         | 1.631,48    |                         | 430,49      | 1.664,56        | Compensação     | 0,00        |
|               |                 |                                  |             |                         |             |                 | Covid-19        | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>3.207,02</b> | <b>Nota fiscais cooperativas</b> | <b>0,00</b> | <b>Terceiros outros</b> | <b>0,00</b> | <b>Indevido</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |

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

GPS -> 12.673,50 (Bruto) = 12.673,50 (Líquido)

GPS patronal -> 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados) = 9.466,48 (Líquido GPS patronal)

### Resumo de impostos

| *IRRF             |               | GRCS                       |              |
|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| GPS               | R\$ 12.673,50 | Assalariados mês anterior  | R\$ 0,00     |
| GPS Funrural      | R\$ 0,00      | Assalariados mês           | R\$ 25,19    |
| PIS               | R\$ 0,00      | Assalariados mês posterior | R\$ 1.100,53 |
| GFD Mensal        | R\$ 2.295,94  | Rescisão mês               | R\$ 0,00     |
| GFD Rescisória    | R\$ 0,00      | Rescisão mês posterior     | R\$ 0,00     |
| GFD mês posterior | R\$ 0,00      | Autônomos mês              | R\$ 0,00     |
| DAE               | R\$ 0,00      | Autônomos mês posterior    | R\$ 0,00     |
| ISS autônomo      | R\$ 0,00      |                            |              |

Total de impostos R\$ 16.095,46

\* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF ([Relatórios/Periódicos/Bases IRRF](#))

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| NOME DO COLABORADOR  |                          | SF         | IR        |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
|--|--------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|--|-------------------------------|-----------------------|--|----------|----------|
| PROVENTOS  |                          | REFERÊNCIA |           | VALOR                  |           | DESCONTOS                                  |                               | REFERÊNCIA            |  | VALOR    |          |
| 61 ADILSON LINO DA SILVA   |                          | 0 0        |           | Admissão em 04/07/2023 |           | Salário base 2.513,91                      |                               | Horas mensais: 220,00 |  |          |          |
| CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO         |                          |            |           |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
| Férias: Período aquisitivo: 04/07/2023 até 03/07/2024                |                          |            |           |                        |           | Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025 |                               |                       |  |          |          |
| 10005  | Demonstrativo de férias  | 30,00      |           | 2.513,91               |           | 14503                                      | Desconto de férias            |                       |  |          | 3.016,66 |
| 10993  | Demonstrativo 1/3 férias | 2.513,91   |           | 837,97                 |           | 91025                                      | INSS demonstrativo férias     | 12,00                 |  |          | 295,63   |
|  |                          |            |           |                        |           | 91525                                      | IR férias recolhido           | 7,50                  |  |          | 39,59    |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 3.351,88               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 3.351,88 |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 0,00     |          |
| Folha  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00      | 2.513,91                                   | 2.513,91                      |                       |  |          |          |
| Férias   | 3.351,88                 | 295,63     | 3.351,88  | 268,15                 | 0,00      |  |                               |                       |  |          |          |
| Total  | 3.351,88                 | 295,63     | 3.351,88  | 268,15                 | 0,00      |  |                               |                       |  |          |          |
| 79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS   |                          | 0 0        |           | Admissão em 30/08/2024 |           | Salário base 2.066,01                      |                               | Horas mensais: 220,00 |  |          |          |
| CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL |                          |            |           |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
| 5  | Salário mensalista       | 30,00      |           | 2.066,01               |           | 953  | Adiantamento com ded. IR      |                       |  |          | 826,40   |
|  |                          |            |           |                        |           | 91005                                      | INSS                          | 9,00                  |  |          | 163,17   |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 2.066,01               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 989,57   |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 1.076,44 |          |
| Folha  | 2.066,01                 | 163,17     | 2.066,01  | 165,28                 | 632,41    | 2.066,01                                   | 2.066,01                      |                       |  |          |          |
| 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       | 8,00       |           | 550,94                 |           | 91005                                      | INSS                          | 7,50                  |  |          | 41,32    |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 550,94                 |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 41,32    |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 509,62   |          |
| Folha  | 550,94                   | 41,32      | 550,94    | 44,07                  | 0,00      | 550,94                                     | 2.066,01                      |                       |  |          |          |
| 69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS   |                          | 0 0        |           | Admissão em 22/04/2024 |           | Salário base 2.066,01                      |                               | Horas mensais: 220,00 |  |          |          |
| CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE        |                          |            |           |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
| Férias: Período aquisitivo: 22/04/2024 até 21/04/2025                |                          |            |           |                        |           | Período de gozo: 22/04/2025 até 21/05/2025 |                               |                       |  |          |          |
| 5  | Salário mensalista       | 21,00      |           | 1.446,21               |           | 14503                                      | Desconto de férias            |                       |  |          | 764,42   |
| 10005  | Demonstrativo de férias  | 9,00       |           | 619,80                 |           | 953  | Adiantamento com ded. IR      |                       |  |          | 826,40   |
| 10993  | Demonstrativo 1/3 férias | 619,80     |           | 206,60                 |           | 91005                                      | INSS                          | 9,00                  |  |          | 119,78   |
|  |                          |            |           |                        |           | 91025                                      | INSS demonstrativo férias     | 9,00                  |  |          | 61,08    |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 2.272,61               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 1.772,68 |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 500,93   |          |
| Folha  | 1.446,21                 | 119,78     | 1.446,21  | 115,69                 | 12,61     | 2.066,01                                   | 2.066,01                      |                       |  |          |          |
| Férias   | 826,40                   | 61,98      | 826,40    | 66,11                  | 0,00      |  |                               |                       |  |          |          |
| Total  | 2.272,61                 | 181,76     | 2.272,61  | 181,80                 | 12,61     |  |                               |                       |  |          |          |
| 82 ENOCH CARVALHO NEVES  |                          | 1 1        |           | Admissão em 20/01/2025 |           | Salário base 2.513,91                      |                               | Horas mensais: 220,00 |  |          |          |
| CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO         |                          |            |           |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
| 5  | Salário mensalista       | 30,00      |           | 2.513,91               |           | 723  | Faltas não justificadas horas | 04:00                 |  |          | 45,71    |
|  |                          |            |           |                        |           | 953  | Adiantamento com ded. IR      |                       |  |          | 1.005,36 |
|  |                          |            |           |                        |           | 91005                                      | INSS                          | 9,00                  |  |          | 199,36   |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 2.513,91               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 1.250,53 |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 1.263,38 |          |
| Folha  | 2.468,20                 | 199,36     | 2.468,20  | 197,45                 | 855,44    | 2.468,20                                   | 2.513,91                      |                       |  |          |          |
| 64 GILSON DE ALMEIDA SILVA   |                          | 1 1        |           | Admissão em 20/07/2023 |           | Salário base 2.513,91                      |                               | Horas mensais: 220,00 |  |          |          |
| CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO        |                          |            |           |                        |           |  |                               |                       |  |          |          |
| 5  | Salário mensalista       | 30,00      |           | 2.513,91               |           | 953  | Adiantamento com ded. IR      |                       |  |          | 1.005,36 |
|  |                          |            |           |                        |           | 91005                                      | INSS                          | 9,00                  |  |          | 203,28   |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 2.513,91               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 1.209,94 |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 1.304,67 |          |
| Folha  | 2.513,91                 | 203,48     | 2.513,91  | 201,11                 | 901,15    | 2.513,91                                   | 2.513,91                      |                       |  |          |          |
| 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      |                       |  |          | 962,44   |
|  |                          |            |           |                        |           | 91005                                      | INSS                          | 9,00                  |  |          | 193,68   |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 2.405,10               |           | Total de descontos - >                     |                               |                       |  | 1.155,02 |          |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS             | Base IRRF | Base Rais                                  | Base salário família          | Líquido - >           |  | 1.249,38 |          |
| Folha  | 2.405,10                 | 193,68     | 2.405,10  | 192,40                 | 835,86    | 2.405,10                                   | 2.405,10                      |                       |  |          |          |

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95  
D889-AF13-14C9-19CF e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

| NOME DO COLABORADOR   |                                   | SF         | IR         |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
|---|-----------------------------------|------------|------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------|--|
| PROVENTOS   |                                   | REFERÊNCIA |            | VALOR                                      |                           | DESCONTOS              |                      | REFERÊNCIA            |  | VALOR    |  |
| 74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA   |                                   | 0          | 0          | Admissão em 21/06/2024                     |                           | Salário base 2.513,91  |                      | Horas mensais: 220,00 |  |          |  |
| CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                  |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                | 30,00      | 2.513,91   | 953  | Adiantamento com ded. IR  |                        |                      |                       |  | 1.005,56 |  |
|   |                                   |            |            | 91005                                      | INSS                      |                        |                      | 9,00                  |  | 203,48   |  |
| Total de proventos - >  |                                   |            |            | 2.513,91                                   |                           | Total de descontos - > |                      |                       |  | 1.209,04 |  |
|   | Base INSS                         | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS                                 | Base IRRF                 | Base Rais              | Base salário família |                       |  |          |  |
| Folha   | 2.513,91                          | 203,48     | 2.513,91   | 201,11                                     | 901,15                    | 2.513,91               | 2.513,91             | Líquido - >           |  | 1.304,87 |  |
| 59 MATHEUS CARDOSO WELLER   |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024                         |                                   |            |            | Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025 |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                | 13,00      | 1.041,52   | 14503                                      | Desconto de férias        |                        |                      |                       |  | 1.644,18 |  |
| 10005   | Demonstrativo de férias           | 17,00      | 1.361,98   | 91005                                      | INSS                      |                        |                      | 12,00                 |  | 64,51    |  |
| 10993   | Demonstrativo 1/3 férias          | 1.361,98   | 453,99     | 91025                                      | INSS demonstrativo férias |                        |                      | 12,00                 |  | 171,79   |  |
| Total de proventos - >  |                                   |            |            | 2.857,49                                   |                           | Total de descontos - > |                      |                       |  | 1.880,48 |  |
|   | Base INSS                         | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS                                 | Base IRRF                 | Base Rais              | Base salário família |                       |  |          |  |
| Folha   | 1.041,52                          | 64,51      | 1.041,52   | 83,32                                      | 434,32                    | 2.403,50               | 2.403,50             | Líquido - >           |  | 977,01   |  |
| Férias  | 1.815,97                          | 171,79     | 1.815,97   | 145,27                                     | 0,00                      |                        |                      |                       |  |          |  |
| Total   | 2.857,49                          | 236,30     | 2.857,49   | 228,59                                     | 434,32                    |                        |                      |                       |  |          |  |
| 73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS   |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO                |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| Demitido em 13/04/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 70005   | Saldo de salário rescisão         | 13,00      | 1.089,36   | 91005                                      | INSS                      |                        |                      | 7,50                  |  | 81,70    |  |
| 71005   | Rescisão férias proporcionais     | 25,00      | 2.094,93   | 91205                                      | INSS 13° salário rescisão |                        |                      | 7,50                  |  | 47,13    |  |
| 71993   | Rescisão 1/3 férias proporcionais | 2.094,93   | 698,31     |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 75005   | Rescisão 13° salário              | 3,00       | 628,48     |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| Total de proventos - >  |                                   |            |            | 4.511,08                                   |                           | Total de descontos - > |                      |                       |  | 128,83   |  |
| Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.382,25                                    |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
|   | 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                                      | 2.032,91                  | 3.812,77               | 2.513,91             | Líquido - >           |  | 0,00     |  |
| 13°   | 628,48                            | 47,13      | 628,48     | 50,27                                      | 63,68                     |                        |                      |                       |  |          |  |
| Total   | 1.717,84                          | 128,83     | 1.717,84   | 137,41                                     | 2.096,59                  |                        |                      |                       |  |          |  |
|   | Mês anterior                      | Mês atual  | Indenizado | Saldo                                      | 40%                       | GFD                    | GFD Resc.            |                       |  |          |  |
| FGTS  | 0,00                              | 137,41     | 0,00       | 0,00                                       | 54,96                     | 0,00                   | 192,37               |                       |  |          |  |
| 68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO   |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 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                  |  | 163,67   |  |
| Total de proventos - >  |                                   |            |            | 2.066,01                                   |                           | Total de descontos - > |                      |                       |  | 989,87   |  |
|   | 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 - >           |  | 1.076,24 |  |
| 63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA   |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE                  |                                   |            |            |  |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024                         |                                   |            |            | Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025 |                           |                        |                      |                       |  |          |  |
| 5   | Salário mensalista                | 28,00      | 1.928,28   | 14503                                      | Desconto de férias        |                        |                      |                       |  | 169,86   |  |
| 10005   | Demonstrativo de férias           | 2,00       | 137,73     | 91005                                      | INSS                      |                        |                      | 9,00                  |  | 153,62   |  |
| 10993   | Demonstrativo 1/3 férias          | 137,73     | 45,91      | 91025                                      | INSS demonstrativo férias |                        |                      | 7,50                  |  | 13,18    |  |
| Total de proventos - >  |                                   |            |            | 2.111,92                                   |                           | Total de descontos - > |                      |                       |  | 337,16   |  |
|   | Base INSS                         | Valor INSS | Base FGTS  | Valor FGTS                                 | Base IRRF                 | Base Rais              | Base salário família |                       |  |          |  |
| Folha   | 1.928,28                          | 153,52     | 1.928,28   | 154,26                                     | 1.321,08                  | 2.066,01               | 2.066,01             | Líquido - >           |  | 1.774,06 |  |
| Férias  | 183,64                            | 13,78      | 183,64     | 14,69                                      | 0,00                      |                        |                      |                       |  |          |  |
| Total   | 2.111,92                          | 167,30     | 2.111,92   | 168,95                                     | 1.321,08                  |                        |                      |                       |  |          |  |

| NOME DO COLABORADOR  |                          |            |           | SF   | IR        |                           |                      |                        |  |          |
|--|--------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------------------|----------------------|------------------------|--|----------|
| PROVENTOS  |                          | REFERÊNCIA |           | VALOR                                      |           | DESCONTOS                 |                      | REFERÊNCIA             |  | VALOR    |
| <a href="#">67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</a>                  |                          | 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 |                          |            |           |  |           |                           |                      |                        |  |          |
| Férias: Período aquisitivo: 04/09/2023 até 03/09/2024          |                          |            |           | Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025 |           |                           |                      |                        |  |          |
| 10005  | Demonstrativo de férias  |            | 30,00     | 2.513,91                                   | 14503     | Desconto de férias        |                      |                        |  | 3.016,66 |
| 10993  | Demonstrativo 1/3 férias |            | 2.513,91  | 837,97                                     | 91025     | INSS demonstrativo férias |                      | 12,00                  |  | 295,63   |
|  |                          |            |           |  | 91525     | IR férias recolhido       |                      | 7,50                   |  | 39,59    |
| Total de proventos - >   |                          |            |           | 3.351,88                                   |           |                           |                      | Total de descontos - > |  | 3.351,88 |
|  | Base INSS                | Valor INSS | Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base IRRF | Base Rais                 | Base salário família |                        |  |          |
| Folha  | 0,00                     | 0,00       | 0,00      | 0,00                                       | 0,00      | 2.513,91                  | 2.513,91             | Líquido - >            |  | 0,00     |
| Férias   | 3.351,88                 | 295,63     | 3.351,88  | 268,15                                     | 0,00      |                           |                      |                        |  |          |
| Total  | 3.351,88                 | 295,63     | 3.351,88  | 268,15                                     | 0,00      |                           |                      |                        |  |          |

|  |                                       |                     |           |            |                 |                        |                                  |              |                       |                       |                 |                 |
|--|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>900000</b>  |                                       | <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                 | 1.087,80              |                 |                 |
| <b>Total de proventos - &gt;</b>                                       |                                       |                     |           |            | <b>8.157,41</b> |                        | <b>Total de descontos - &gt;</b> |              |                       |                       |                 | <b>1.985,11</b> |
|  | 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                             |              | <b>Líquido - &gt;</b> |                       | <b>6.172,30</b> |                 |

| PROVENTOS |                                       |                | DESCONTOS |                               |             |
|-----------|---------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| 5         | Salário mensalista                    | 19.045,80      | 723       | Faltas não justificadas horas | 04:00 45,71 |
| 35        | Honorário pro-labore - Prop. ou sócio | 8.157,41       | 953       | Adiantamento com ded. IR      | 6.457,92    |
| 10005     | Demonstrativo de férias               | 7.147,33       | 14503     | Desconto de férias            | 8.611,78    |
| 10993     | Demonstrativo 1/3 férias              | 2.382,44       | 91005     | INSS                          | 1.587,17    |
| 70005     | Saldo de salário rescisão             | 1.089,36       | 91006     | INSS pro-labore               | 897,31      |
| 71005     | Rescisão férias proporcionais         | 25,00 2.094,93 | 91025     | INSS demonstrativo férias     | 838,71      |
| 71993     | Rescisão 1/3 férias proporcionais     | 698,31         | 91205     | INSS 13° salário rescisão     | 47,13       |
| 75005     | Rescisão 13° salário                  | 3,00 628,48    | 91506     | IR pro-labore                 | 1.087,80    |
|           |                                       |                | 91525     | IR férias recolhido           | 79,18       |

| RESUMO GERAL        |           | COLABORADORES |  | EMPREGADORES |  | AUTÔNOMOS |  | ESTAGIÁRIOS |  |
|---------------------|-----------|---------------|--|--------------|--|-----------|--|-------------|--|
| Quantidade          | 14        | 13            |  | 1            |  | 0         |  |             |  |
| Proventos           | 41.244,06 | 33.086,65     |  | 8.157,41     |  | 0,00      |  |             |  |
| Descontos           | 19.652,81 | 17.667,70     |  | 1.985,11     |  | 0,00      |  |             |  |
| Líquido             | 17.209,00 | 11.036,70     |  | 6.172,30     |  | 0,00      |  |             |  |
| Líquido Rescisão    | 4.382,25  | 4.382,25      |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Base INSS           | 37.776,63 | 29.619,22     |  | 8.157,41     |  | 0,00      |  |             |  |
| Base INSS 13°       | 628,48    | 628,48        |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Base RAT            | 38.405,11 | 30.247,70     |  | 8.157,41     |  | 0,00      |  |             |  |
| Base IRRF           | 15.883,12 | 8.623,02      |  | 7.260,10     |  | 0,00      |  |             |  |
| Valor IRRF          | 1.166,98  | 79,18         |  | 1.087,80     |  | 0,00      |  |             |  |
| Base GFD Mensal 8%  | 28.529,86 | 28.529,86     |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Valor GFD Mensal 8% | 2.282,34  | 2.282,34      |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Base GFD Total      | 28.529,86 | 28.529,86     |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Total GFD           | 2.282,34  | 2.282,34      |  | 0,00         |  | 0,00      |  |             |  |
| Base GFD            |           |               |  |              |  | 0,00      |  |             |  |
| GFD                 |           |               |  |              |  | 0,00      |  |             |  |

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV

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

| Segurados     |          | Colaboradores             | Empregadores | Autônomos | RAT apo.         | RAT       | Terceiros | Notas Fiscais   |      |
|---------------|----------|---------------------------|--------------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| Colaboradores | 2.473,11 | 30.247,70                 | 8.157,41     |           |                  | 30.247,70 | 30.247,70 | Maternidade     | 0,00 |
| Empregadores  | 897,31   |                           | 20,00%       | 20,00%    |                  | 1,5000%   | 5,80%     | Salário Família | 0,00 |
| Autônomos     |          | 6.049,54                  | 1.631,48     |           |                  | 453,71    | 1.754,35  | Compensação     | 0,00 |
|               |          |                           |              |           |                  |           |           | Covid-19        | 0,00 |
| Total         | 3.370,42 | Nota fiscais cooperativas |              | 0,00      | Terceiros outros |           | 0,00      | Indevido        |      |
|               |          |                           |              |           |                  |           |           | 0,00            |      |

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

GPS - > 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal - > 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) 9.889,08 (Líquido GPS patronal)



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

|  |           |
|--|-----------|
| 5 Salário mensalista                             | 19.045,80 |
| 35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio         | 8.157,41  |
| 10005 Demonstrativo de férias                    | 7.147,33  |
| 10993 Demonstrativo 1/3 férias                   | 2.382,44  |
| 70005 Saldo de salário rescisão                  | 1.089,36  |
| 71005 Rescisão férias proporcionais 25,00        | 2.094,93  |
| 71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais 2.094,93 | 698,31    |
| 75005 Rescisão 13° salário 3,00                  | 628,48    |

DESCONTOS

|   |          |
|---|----------|
| 723 Faltas não justificadas horas 04:00 | 45,71    |
| 953 Adiantamento com ded. IR            | 6.457,92 |
| 14503 Desconto de férias                | 8.611,78 |
| 91005 INSS                              | 1.587,17 |
| 91006 INSS pro-labore                   | 897,31   |
| 91025 INSS demonstrativo férias         | 838,81   |
| 91205 INSS 13° salário rescisão         | 47,13    |
| 91506 IR pro-labore                     | 1.087,80 |
| 91525 IR férias recolhido               | 79,18    |

RESUMO GERAL

|                     | COLABORADORES | EMPREGADORES | AUTÔNOMOS | ESTAGIÁRIOS |
|---------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Quantidade          | 14            | 13           | 1         | 0           |
| Proventos           | 41.244,06     | 33.086,65    | 8.157,41  | 0,00        |
| Descontos           | 19.652,81     | 17.667,70    | 1.985,11  | 0,00        |
| Líquido             | 17.209,00     | 11.036,70    | 6.172,30  | 0,00        |
| Líquido Rescisão    | 4.382,25      | 4.382,25     | 0,00      | 0,00        |
| Base INSS           | 37.776,63     | 29.619,22    | 8.157,41  | 0,00        |
| Base INSS 13°       | 628,48        | 628,48       | 0,00      | 0,00        |
| Base RAT            | 38.405,11     | 30.247,70    | 8.157,41  | 0,00        |
| Base IRRF           | 15.883,12     | 8.623,02     | 7.260,10  | 0,00        |
| Valor IRRF          | 1.166,98      | 79,18        | 1.087,80  | 0,00        |
| Base GFD Mensal 8%  | 28.529,86     | 28.529,86    | 0,00      | 0,00        |
| Valor GFD Mensal 8% | 2.282,34      | 2.282,34     | 0,00      | 0,00        |
| Base GFD Total      | 28.529,86     | 28.529,86    | 0,00      | 0,00        |
| Total GFD           | 2.282,34      | 2.282,34     | 0,00      | 0,00        |
| Base GFD            |               |              | 0,00      |             |
| GFD                 |               |              | 0,00      |             |

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV

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

| Segurados              | Colaboradores                  | Empregadores | Autônomos             | RAT apo. | RAT           | Terceiros | Notas Fiscais   |
|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|----------|---------------|-----------|-----------------|
| Colaboradores 2.473,11 | 30.247,70                      | 8.157,41     |                       |          | 30.247,70     | 30.247,70 | Maternidade     |
| Empregadores 897,31    | 20,00%                         | 20,00%       |                       |          | 1,5000%       | 5,80%     | Salário Família |
| Autônomos              | 6.049,54                       | 1.631,48     |                       |          | 453,71        | 1.754,35  | Compensação     |
|                        |                                |              |                       |          |               |           | Covid-19        |
| Total 3.370,42         | Nota fiscais cooperativas 0,00 |              | Terceiros outros 0,00 |          | Indevido 0,00 |           |                 |

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

GPS -> 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal -> 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) 9.889,08 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

|                            | *IRRF                                   | GRCS                                |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| GPS R\$ 13.259,50          | Assalariados mês anterior R\$ 79,18     | 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\$ 2.282,34    | Rescisão mês R\$ 0,00                   | Taxa assistencial R\$ 0,00          |
| GFD Rescisória R\$ 192,37  | 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\$ 16.901,49

\* 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.

TORREIRA FERREIRA  
REGISTRO/SP e SANITÁRIO  
Assinado por 2 pessoas: HOTTO e SANITÁRIO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **32A2.365C.89AB.9543**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25020805365-26

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](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 67985260

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/05/2025 16:58:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12844

#### 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

**29/04/2025**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

**Atenção:** qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2292

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

**2292**

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

[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:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050303015017244105

Informação obtida em 09/05/2025 16:57:10

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)**



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 |                  | Tomador: Sem Tomador             |                          |                          |           |                    |               |                        |                    |       |                    |       |           |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração                      | Comp. Referência | Nome Trabalhador                 | Matrícula                | CPF                      | Categoria | Vencimento         | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 02/2025                             |                  | ADILSON LINO DA SILVA            | COL167553008450000004520 | 167.553.008-45           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,11  |
| 02/2025                             |                  | CEZAR VIEIRA DOS SANTOS          | COL087841728190000005786 | 087.841.728-19           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,28  |
| 02/2025                             |                  | DEMIAN CHARLES SILVA REIS        | COL456580318690000005302 | 456.580.318-69           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,28  |
| 02/2025                             |                  | ENOCH CARVALHO NEVES             | COL142621918000000006127 | 142.621.918-00           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,11  |
| 02/2025                             |                  | GILSON DE ALMEIDA SILVA          | COL277553778220000004558 | 277.553.778-22           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,11  |
| 02/2025                             |                  | JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA    | COL333986528080000005755 | 333.986.528-08           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.405,10               | 192,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.597,40  |
| 02/2025                             |                  | JOSE MARIA DE OLIVEIRA           | COL173754738460000005535 | 173.754.738-46           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,11  |
| 02/2025                             |                  | MATHEUS CARDOSO WELLER           | COL475639648860000004326 | 475.639.648-86           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.403,50               | 192,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.595,28  |
| 02/2025                             |                  | MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA   | COL558233478550000005676 | 558.233.478-55           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 1.609,66               | 128,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.738,76  |
| 02/2025                             |                  | OSEIAS DE SOUZA SANTOS           | COL449923188430000005520 | 449.923.188-43           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.424,13               | 193,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.618,93  |
| 02/2025                             |                  | PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO | COL454401818810000005284 | 454.401.818-81           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,28  |
| 02/2025                             |                  | RIVALDO MARTINS DE SOUZA         | COL044314008180000004523 | 044.314.008-18           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,28  |
| 02/2025                             |                  | VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA       | COL259855528700000004686 | 259.855.528-70           | 101       | 20/03/2025         | Mensal        | 2.244,56               | 179,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.424,56  |
|                                     |                  |                                  |                          | Total do Tomador         |           | Sem Tomador        |               | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,49 |
|                                     |                  |                                  |                          | Total do Estabelecimento |           | 29.466.485/0001-95 |               | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,49 |
|                                     |                  |                                  |                          |                          |           | Total FGTS         |               | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1docsig.com.br/verificacao>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

| Estabelecimento: |           | 29.466.485/0001-95 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração   | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025          | 101       | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |
| Total FGTS       |           |                    | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-9-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

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

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

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 29.466.485/0001-95 | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |
|                |                    | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

| Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 |                       |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                      | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025                             | 11 - FGTS mensal      | 13                 | 28.987,64              | 2.318,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.318,98 |
| 02/2025                             | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 418,99                 | 33,51               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 33,51    |
|                                     |                       | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025              | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |
|                      | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025  
**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94  
**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            |
| 03/2025                                    |                  | ADILSON LINO DA SILVA            | COL167553008450000004520 | 167.553.008-45                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,02         |
| 03/2025                                    |                  | CEZAR VIEIRA DOS SANTOS          | COL087841728190000005786 | 087.841.728-19                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.231,29         |
| 03/2025                                    |                  | DEMIAN CHARLES SILVA REIS        | COL456580318690000005302 | 456.580.318-69                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.231,29         |
| 03/2025                                    |                  | ENOCH CARVALHO NEVES             | COL142621918000000006127 | 142.621.918-00                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,02         |
| 03/2025                                    |                  | GILSON DE ALMEIDA SILVA          | COL277553778220000004558 | 277.553.778-22                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,02         |
| 03/2025                                    |                  | JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA    | COL333986528080000005755 | 333.986.528-08                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.405,10               | 192,40             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.597,50         |
| 03/2025                                    |                  | JOSE MARIA DE OLIVEIRA           | COL173754738460000005535 | 173.754.738-46                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,02         |
| 03/2025                                    |                  | MATHEUS CARDOSO WELLER           | COL475639648860000004326 | 475.639.648-86                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.739,47               | 219,15             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.958,62         |
| 03/2025                                    |                  | OSEIAS DE SOUZA SANTOS           | COL449923188430000005520 | 449.923.188-43                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.513,91               | 201,11             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,02         |
| 03/2025                                    |                  | PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO | COL454401818810000005284 | 454.401.818-81                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.066,01               | 165,28             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.231,29         |
| 03/2025                                    |                  | RIVALDO MARTINS DE SOUZA         | COL044314008180000004523 | 044.314.008-18                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.354,81               | 188,38             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.543,19         |
| 03/2025                                    |                  | VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA       | COL259855528700000004686 | 259.855.528-70                  | 101       | 17/04/2025                | Mensal        | 2.432,82               | 194,62             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.627,44         |
|  |                  |                                  |                          | <b>Total do Tomador</b>         |           | <b>Sem Tomador</b>        |               | <b>28.699,78</b>       | <b>2.295,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>30.995,72</b> |
|  |                  |                                  |                          | <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>29.466.485/0001-95</b> |               | <b>28.699,78</b>       | <b>2.295,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>30.995,72</b> |
|  |                  |                                  |                          |                                 |           | <b>Total FGTS</b>         |               | <b>28.699,78</b>       | <b>2.295,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>30.995,72</b> |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.295,94

Número da Guia:

0125041164976247-2

Data Emissão:

11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

| Estabelecimento: |           | 29.466.485/0001-95 |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |           |
|------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| Comp. Apuração   | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total     |
| 03/2025          | 101       | 12                 | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28.699,78 |
|                  |           | Total FGTS         | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 28.699,78 |

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA AFRECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-9-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

Detalhe da Guia Emitida

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

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

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2 **Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 03/2025        | 29.466.485/0001-95 | 12                 | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |
|                |                    | Total FGTS         | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.295,94

Número da Guia: 0125041164976247-2

Data Emissão: 11/04/2025 17:36:31 (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    |
| 03/2025                             | 11 - FGTS mensal | 12                 | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |
|                                     |                  | Total FGTS         | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF





Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (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    |
| 03/2025              | 12                 | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |
|                      | Total FGTS         | 28.699,78              | 2.295,94            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.295,94 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

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

## Relação de 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     |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|
| 02/2025                  |                  | ADILSON LINO DA SILVA            | COL167553008450000004520  | 167.553.008-45 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,02  |
| 02/2025                  |                  | CEZAR VIEIRA DOS SANTOS          | COL0878417281900000005786 | 087.841.728-19 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,29  |
| 02/2025                  |                  | DEMIAN CHARLES SILVA REIS        | COL4565803186900000005302 | 456.580.318-69 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,29  |
| 02/2025                  |                  | ENOCH CARVALHO NEVES             | COL1426219180000000006127 | 142.621.918-00 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,02  |
| 02/2025                  |                  | GILSON DE ALMEIDA SILVA          | COL2775537782200000004558 | 277.553.778-22 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,02  |
| 02/2025                  |                  | JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA    | COL3339865280800000005755 | 333.986.528-08 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.405,10               | 192,40             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.597,50  |
| 02/2025                  |                  | JOSE MARIA DE OLIVEIRA           | COL1737547384600000005535 | 173.754.738-46 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.513,91               | 201,11             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.715,02  |
| 02/2025                  |                  | MATHEUS CARDOSO WELLER           | COL4756396488600000004326 | 475.639.648-86 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.403,50               | 192,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.595,78  |
| 02/2025                  |                  | MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA   | COL5582334785500000005676 | 558.233.478-55 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 1.609,66               | 128,76             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.738,42  |
| 02/2025                  |                  | OSEIAS DE SOUZA SANTOS           | COL4499231884300000005520 | 449.923.188-43 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.424,13               | 193,93             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.618,06  |
| 02/2025                  |                  | PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO | COL4544018188100000005284 | 454.401.818-81 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,29  |
| 02/2025                  |                  | RIVALDO MARTINS DE SOUZA         | COL0443140081800000004523 | 044.314.008-18 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.066,01               | 165,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.231,29  |
| 02/2025                  |                  | VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA       | COL2598555287000000004686 | 259.855.528-70 | 101       | 20/03/2025 | Mensal             | 2.244,56               | 179,56             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.424,12  |
| Total do Tomador         |                  |                                  |                           |                |           |            | Sem Tomador        | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,12 |
| Total do Estabelecimento |                  |                                  |                           |                |           |            | 29.466.485/0001-95 | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,12 |
|                          |                  |                                  |                           |                |           |            | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49           | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 31.759,12 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDQ... RA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

| Relação de Categorias               |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Estabelecimento: 29.466.485/0001-95 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 02/2025                             | 101       | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |
| Total FGTS                          |           |                    | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA AFRECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-9-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025  
**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 29.466.485/0001-95 | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |
|                |                    | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

| Comp. Apuração | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 02/2025        | 11 - FGTS mensal      | 13                 | 28.987,64              | 2.318,98            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.318,98 |
| 02/2025        | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 418,99                 | 33,51               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 33,51    |
|                |                       | Total FGTS         | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |          |
| 02/2025              | 13                 | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00     | 2.352,49 |
| Total FGTS           |                    | 29.406,63              | 2.352,49            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 2.352,49 |          |

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



# 1Doc

**Data:** 23/05/2025 às 15:25:06

SMOM

**CONTRATO 025/2024 - 1ª MEDICAÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO - LOTE 04**

Boa tarde.

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

- **Postos de Saúde** - R\$ 13.146,15 (Treze mil cento e quarenta e seis reais e quinze centavos); (USFs: Vila Antunes, Capelinha, Centro e Vila Tatu.
- **Pronto Atendimento** - R\$ 3.662,23 (Três seiscientos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos);
- **Secretaria de Saúde**- R\$ 6.831,00 (Seis mil oitocentos e trinta e um reais);
- **Centro Odontológico** - R\$ 69,70 (Sessenta e nove reais e setenta centavos);
- **Farmácia Central** - R\$ 1.607,07 (Mil seiscientos e sete reais e sete centavos);
- **Centro de Atenção Psicossocial - CAPS** - R\$ 407,00 (Quatrocentos e sete reais);

Estando de acordo, favor assinar as planilhas de medicação e encaminhar notas fiscais.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- Certidão Negativa Municipal do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Relação de Funcionários da empresa (competência 03/2025 e 04/2025) dos colaboradores do referido contrato;
- Guia do FGTS Digital – GFD e seu comprovante (competência 03/2025 e 04/2025);
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e seu comprovante (competência 03/2025 e 04/2025);
- Folha de Pagamento Analítica (competência 03/2025 e 04/2025) dos colaboradores do referido contrato.

Atenciosamente.

Assinado por 2 pessoas: HILTON ANTUNES JOENAVES PRODESYAN ENFERMEIRA CARLA APARECIDA DOS SANTOS ENFERMEIRA DORRIS



## Anexos:

- 1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_CAPS.pdf  
1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_CENTRO\_ODONTOLOGICO.pdf  
1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_FARMACIA\_CENTRAL.pdf  
1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_POSTOS\_DE\_SAUDE.pdf  
1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_PRONTO\_ATENDIMENTO.pdf  
1\_MEDICAO\_ELETRICA\_SAUDE\_SECRETARIA\_DE\_SAUDE.pdf

666





RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | TOTAL        | 1ª MEDIÇÃO | SALDO        |
|------|---|--------------|------------|--------------|
| 1    | OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE</b> | R\$ 7.583,57 | R\$ 407,00 | R\$ 7.176,57 |

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27859-2403-2419-1906> e informe o código 278592403241906F032F



MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| FONTE                        | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                             | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. | Pr. Total (R\$)   |
|------------------------------|-----------|--|-------|--------|-----------|-------------------|
| <b>1. RETIRADAS</b>          |           |  |       |        |           |                   |
| CDHU                         | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA                                 | UN    | 7,00   | R\$ 3,95  | R\$ 27,62         |
| <b>SUBTOTAL</b>              |           |  |       |        |           | <b>R\$ 27,62</b>  |
| <b>2. SERVIÇOS ELÉTRICOS</b> |           |  |       |        |           |                   |
| SINAPI                       | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES            | H     | 1,00   | R\$ 40,13 | R\$ 40,13         |
| CDHU                         | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V. COMPLETA              | CJ    | 2,00   | R\$ 33,63 | R\$ 67,26         |
| CDHU                         | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13.5W. COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN    | 7,00   | R\$ 38,85 | R\$ 271,98        |
| <b>SUBTOTAL</b>              |           |  |       |        |           | <b>R\$ 379,37</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |           |  |       |        |           | <b>R\$ 407,00</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 3 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27859-2403-2419-1906> e informe o código 278592403241906.





## MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

### 1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### CENTRO ODONTOLÓGICO

| FONTE | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)  |
|-------|-----------|---|-------|--------|--------------------|------------------|
|       | 2.        | SERVIÇOS ELÉTRICOS  |       |        |                    |                  |
| CDHU  | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M     | 8,22   | R\$ 4,39           | R\$ 36,07        |
| CDHU  | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA                             | CJ    | 1,00   | R\$ 33,63          | R\$ 33,63        |
|       |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 69,70</b> |
|       |           |   |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 69,70</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 23 de maio de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27859247C83294C9F32F>





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

FARMÁCIA CENTRAL

| FONTE       | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                              | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. | Pr. Total (R\$) |
|-------------|-----------|---|-------|--------|-----------|-----------------|
|             | 2.        | SERVIÇOS ELÉTRICOS                                  |       |        |           |                 |
| SINAPI      | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES             | H     | 3,24   | R\$ 40,13 | R\$ 130,20      |
| SINAPI      | 88247     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 4,04   | R\$ 30,17 | R\$ 122,03      |
| CDHU        | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA               | CJ    | 2,00   | R\$ 33,63 | R\$ 67,26       |
| SUBTOTAL    |           |   |       |        |           | R\$ 1.607,07    |
| TOTAL GERAL |           |   |       |        |           | R\$ 1.607,07    |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/278592458329469F32F>





**MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04**

**1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

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

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

**USF VILA ANTUNES**

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-----------|---|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.        | RETIRADAS   |       |        |                    |                   |
| CDHU   | 04.19.120 | 0   | UN    | 1,00   | R\$ 19,39          | R\$ 19,39         |
| CDHU   | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA  | UN    | 2,00   | R\$ 3,95           | R\$ 7,89          |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 27,28</b>  |
|        | 2.        | SERVIÇOS ELÉTRICOS  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 0,44   | R\$ 40,13          | R\$ 17,83         |
| CDHU   | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 12,00  | R\$ 4,39           | R\$ 52,66         |
| CDHU   | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | CJ    | 1,00   | R\$ 33,63          | R\$ 33,63         |
| CDHU   | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN    | 2,00   | R\$ 11,22          | R\$ 22,45         |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 126,56</b> |
|        |           |   |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 153,85</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 3 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/278592453329469F032F>



**MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04**

**1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

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

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

**USF CAPELINHA**

| FONTE | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|-------|-----------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|       | 2.        | SERVIÇOS ELÉTRICOS   |       |        |                    |                   |
| CDHU  | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN    | 1,00   | R\$ 406,92         | R\$ 406,92        |
|       |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 406,92</b> |
|       |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 406,92</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 23 de maio de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27859-2403-2419-1906> e informe o código 278592403241906F032F



**MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04**

**1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

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

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

**USF VILA TATU**

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)      |
|--------|-----------|---|-------|--------|--------------------|----------------------|
|        | <b>1.</b> | <b>RETIRADAS</b>  |       |        |                    |                      |
| CDHU   | 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA  | UN    | 14,00  | R\$ 19,39          | R\$ 271,46           |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 271,46</b>    |
|        | <b>2.</b> | <b>SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>   |       |        |                    |                      |
| SINAPI | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 30,00  | R\$ 40,13          | R\$ 1.204,03         |
| SINAPI | 88247     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 13,77  | R\$ 30,17          | R\$ 415,38           |
| CDHU   | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN    | 1,00   | R\$ 740,22         | R\$ 740,22           |
| CDHU   | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A                                      | UN    | 6,00   | R\$ 155,43         | R\$ 932,57           |
| CDHU   | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A                                     | UN    | 1,00   | R\$ 185,94         | R\$ 185,94           |
| CDHU   | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS  | M     | 91,80  | R\$ 39,83          | R\$ 3.656,47         |
| CDHU   | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 188,00 | R\$ 4,39           | R\$ 824,93           |
| CDHU   | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 49,00  | R\$ 6,87           | R\$ 336,62           |
| CDHU   | 39.02.030 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 84,60  | R\$ 9,34           | R\$ 790,25           |
| CDHU   | 39.21.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C                                   | M     | 42,00  | R\$ 17,46          | R\$ 733,12           |
| CDHU   | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | CJ    | 5,00   | R\$ 33,63          | R\$ 168,15           |
| CDHU   | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W  | UN    | 12,00  | R\$ 33,34          | R\$ 400,10           |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 10.387,84</b> |
|        |           |   |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 10.659,30</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | TOTAL         | 1ª MEDIÇÃO   | SALDO         |
|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 1    | OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA</b> | R\$ 32.862,14 | R\$ 3.662,23 | R\$ 29.199,91 |

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27859-2403-2419-1906> e informe o código 278592403241906

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)     |
|--------|-----------|---|-------|--------|--------------------|---------------------|
|        | 1.        | RETIRADAS   |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA  | UN    | 2,00   | R\$ 19,39          | R\$ 38,78           |
| CDHU   | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA  | UN    | 42,00  | R\$ 3,95           | R\$ 165,90          |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 204,68</b>   |
|        | 2.        | SERVIÇOS ELÉTRICOS  |       |        |                    |                     |
| SINAPI | 88264     | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 4,20   | R\$ 40,13          | R\$ 168,52          |
| SINAPI | 88247     | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 15,34  | R\$ 30,17          | R\$ 462,90          |
| CDHU   | 39.02.010 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 22,91  | R\$ 3,49           | R\$ 79,95           |
| CDHU   | 39.02.016 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 31,00  | R\$ 4,39           | R\$ 136,09          |
| CDHU   | 39.02.020 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C   | M     | 3,00   | R\$ 6,87           | R\$ 20,61           |
| CDHU   | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA   | CJ    | 3,00   | R\$ 33,63          | R\$ 100,88          |
| CDHU   | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA   | CJ    | 2,00   | R\$ 25,99          | R\$ 51,97           |
| CDHU   | 41.02.562 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W  | UN    | 16,00  | R\$ 91,21          | R\$ 1.459,33        |
| CDHU   | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM  | UN    | 24,00  | R\$ 38,85          | R\$ 932,40          |
| CDHU   | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN    | 4,00   | R\$ 11,22          | R\$ 44,90           |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 3.457,55</b> |
|        |           |   |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 3.662,23</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 23 de maio de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28859-24039-24109025-e-informacao-2788924039-24109025>









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2715-27C9-291E-FC52

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 23/05/2025 16:03:14 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 24/05/2025 17:31:27 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/05/2025 08:09:42 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/2715-27C9-291E-FC52>



Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e informe o código D889-AF13-14C9-19CF







|  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>299 |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 17:46:44   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | ZYAC7BWCO   |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 1ª 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:ixo: |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| *POSTOS DE SAÚDE   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 3.943,85  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Mão de Obra = 70% = R\$ 9.202,31   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 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\$)  |  | 157,75      |  | INSS(R\$)                      |  |  |  | CSLL(R\$)      |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 13.146,15   |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |  |  | 13.146,15      |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |  |  | 3.943,85       |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |  |  |                |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 157,75  |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |  |  | 9.202,30       |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |  |  | 2,00           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 184,05  |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |  |  | (X) Sim () Não |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 12.804,35   |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |  |  | 184,05         |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>300 |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 17:49:45   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | KWIXFBTNX   |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 1ª 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:ixo: |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| *Pronto Atendimento  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 1.098,67  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Mão de Obra = 70% = R\$ 2.563,56   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 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\$)     |  | 43,95                          |  | INSS(R\$) |  |                |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 3.662,23  |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |           |  | 3.662,23       |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |           |  | 1.098,67       |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 43,95   |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |           |  | 2.563,56       |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |           |  | 2,00           |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 51,27   |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |           |  | (X) Sim () Não |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 3.567,01  |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |           |  | 51,27          |  |           |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF





|  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|--|----------------|--|-----------|--|--|--|
|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>301 |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 17:52:02   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | CTSKKCKDC   |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 1ª 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:ixo: |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| *Secretaria de Saúde   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 2.049,30  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Mão de Obra = 70% = R\$ 4.781,70   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 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\$)     |  | 81,97                          |  | INSS(R\$) |  |                |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 6.831,00  |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |           |  | 6.831,00       |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |           |  | 2.049,30       |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 81,97   |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |           |  | 4.781,70       |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |           |  | 2,00           |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 95,63   |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |           |  | (X) Sim () Não |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 6.653,40  |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |           |  | 95,63          |  |           |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF





|  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>302 |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 17:55:01   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | B47NG8ETR   |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 1ª 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:ixo: |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| *Centro Odontológico   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 20,91<br>Mão de Obra = 70% = R\$ 48,79<br>INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022<br>IR - 1,2%   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Código do Serviço / Atividade  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Código da Obra   |  | 721200  |  |   |  | Código ART             |  | 721200   |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Tributos Federais  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| PIS  |  |   |  | COFINS  |  |                        |  | IR(R\$)  |  | 0,84        |  | INSS(R\$)                      |  |  |  | CSLL(R\$)      |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 69,70   |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |  |  | 69,70          |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |  |  | 20,91          |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |  |  |                |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 0,84  |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |  |  | 48,79          |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |  |  | 2,00           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 0,98  |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |  |  | (X) Sim () Não |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 67,88   |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |  |  | 0,98           |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF

|  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>303 |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 17:57:36   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | FIHUHOLU9   |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| 1ª 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:ixo:   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| *Farmácia Central  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 482,12<br>Mão de Obra = 70% = R\$ 1.124,95<br>INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022<br>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\$)  |  | 19,28       |  | INSS(R\$)                      |  |  |  | CSLL(R\$)      |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 1.607,07  |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |  |  | 1.607,07       |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |  |  | 482,12         |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |  |  |                |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 19,28   |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |  |  | 1.124,95       |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |  |  | 2,00           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 22,50   |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |  |  | (X) Sim () Não |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 1.565,29  |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |  |  | 22,50          |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |  |  |                |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF

|  |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
|--|--|---|--|---|--|------------------------|--|--|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|--|----------------|--|-----------|--|--|--|
|   |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO<br>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e   |  |   |  | Número da NFS-e<br>304 |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão   |  | 24/05/2025 18:00:05   |  | Competência   |  | 24/5/2025              |  | Código de Verificação  |  | DDQTWPMEJ   |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 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   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| 1ª 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:ixo: |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| *Centro de Atenção Psicossocial - CAPS   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023   |  |   |  |   |  |                        |  |  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Material = 30% = R\$ 122,10<br>Mão de Obra = 70% = R\$ 284,90<br>INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022<br>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\$)     |  | 4,88                           |  | INSS(R\$) |  |                |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços   |  |   |  | Outras Retenções  |  |                        |  | Cálculo do ISSQN devido no Município   |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$   |  |   |  | 407,00  |  |                        |  | Natureza Operação  |  |             |  | Valor dos Serviços R\$         |  |           |  | 407,00         |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Tributação fora do município   |  |             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |           |  | 122,10         |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado  |  |   |  |   |  |                        |  | Regime especial Tributação   |  |             |  | (-) Desconto Incondicionado    |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais   |  |   |  | 4,88  |  |                        |  | 0-Nenhum   |  |             |  | Base de Cálculo                |  |           |  | 284,90         |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções   |  |   |  |   |  |                        |  | Opção Simples Nacional   |  |             |  | (x) Alíquota %                 |  |           |  | 2,00           |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido   |  |   |  | 5,70  |  |                        |  | 2 - Não  |  |             |  | ISS a reter:                   |  |           |  | (X) Sim () Não |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$  |  |   |  | 396,42  |  |                        |  | Incentivador Cultura   |  |             |  | (=) Valor do ISS: R\$          |  |           |  | 5,70           |  |           |  |  |  |
|  |  |   |  |   |  |                        |  | 2-Não  |  |             |  |                                |  |           |  |                |  |           |  |  |  |
| Avisos   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D889-AF13-14C9-19CF

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/05/2025 09:57:59 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 09/06/2025  
21:00:57 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/D889-AF13-14C9-19CF>



## Proc. Administrativo 285- 959/2023

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 29/05/2025 às 16:33:36

**Setores envolvidos:**

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

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

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

2348\_2.pdf

2349\_1.pdf

2350\_1.pdf

2351\_1.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

|   |  |  |                                    |
|---|--|--|------------------------------------|
| <b>Pedido Parcial:</b> 2348/2-2025  |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                                    |
| <b>Processo/Ano:</b>  | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 6647/2025                          |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b>  | 2024000000004  | <b>Contrato:</b>                             | 24/2024                            |
| <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>   | 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  |  |                                    |
| <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 manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP   |  |                                    |
| <b>Observação:</b>  | 2ª medição - 1º T.P.C - NF 905 - Despacho 281  |  |                                    |
| <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>  | 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |  |                                    |
| <b>Fantasia:</b>  | R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |  |                                    |
| <b>Contato:</b>   | <b>Fone:</b>   | (13) 3854-3399                               | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |
| <b>Endereço:</b>  | <b>E-mail:</b>   |  |                                    |
| <b>Cidade:</b>  | RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |  |                                    |
| <b>Cnpj/ Cpf:</b>   | CAJATI   | <b>Cep:</b> 11950000                         | <b>Estado:</b> SP                  |
|   | 12602886000122   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |
| <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:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0001 | 8,586060   | %       | 44.25381-1  | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE | 3.575,5338     | 30.699,75   |

|                     |           |                        |      |                       |      |                       |           |
|---------------------|-----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|
| <b>Valor Total:</b> | 30.699,75 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 30.699,75 |
|---------------------|-----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|

CAJATI, 29 de Maio 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/FDDF-7CDC-564D-C5B5> e informe o código FDDF-7CDC-564D-C5B5



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> 2349/1-2025  |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                                    |
| <b>Processo/Ano:</b>  | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 6649/2025                          |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b>  | 2024000000004  | <b>Contrato:</b>                             | 24/2024                            |
| <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>   | 559 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  |  |                                    |
| <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 civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP   |  |                                    |
| <b>Observação:</b>  | 2ª medição - 1º T.P.C - NF 907 - Despacho 281  |  |                                    |
| <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>  | 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |  |                                    |
| <b>Fantasia:</b>  | R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |  |                                    |
| <b>Contato:</b>   | <b>Fone:</b>   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399                  | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |
| <b>Endereço:</b>  | <b>E-mail:</b>   |  |                                    |
| <b>Cidade:</b>  | RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |  |                                    |
| <b>Cnpj/Cpf:</b>  | CAJATI   | <b>Cep:</b> 11950000                         | <b>Estado:</b> SP                  |
|   | 12602886000122   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |
| <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:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

| Item                | Quantidade | Unidade  | Cd. Produto            | Descrição do Produto  | Valor Unitário        | Valor Total |
|---------------------|------------|----------|------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 0001                | 2,001738   | %        | 44.25381-2             | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA | 3.575,5337            | 7.157,28    |
| <b>Valor Total:</b> |            | 7.157,28 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00        |
|                     |            |          | <b>Valor Líquido:</b>  |   |                       | 7.157,28    |

CAJATI, 29 de Maio 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/FDDF-7CDC-564D-C5B5



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> 2350/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                           |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 6650/2025                 |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b>                    | 2024000000004  | <b>Contrato:</b>                             | 24/2024                   |
| <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>                                   | 350 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE 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 civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP   |  |                           |
| <b>Observação:</b>                              | 2ª medição - 1º T.P.C - NF 908 - Despacho 281  |  |                           |
| <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>                              | 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |  |                           |
| <b>Fantasia:</b>                                | R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |  |                           |
| <b>Contato:</b>                                 | <b>Fone:</b>   | (13) 3854-3399                               | <b>Fax:</b> (13)3854-2273 |
| <b>Endereço:</b>                                | <b>E-mail:</b>   |  |                           |
| <b>Cidade:</b>                                  | RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   | <b>Cep:</b>                                  | 11950000                  |
| <b>Cnpj/ Cpf:</b>                               | 12602886000122   | <b>Inscrição Estadual:</b>                   | 740.009.228.118           |
| <b>Validade:</b>                                | 60 dias  | <b>Inscrição Municipal:</b>                  | 21.443                    |
| <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>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:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

| Item                | Quantidade | Unidade | Cd. Produto            | Descrição do Produto   | Valor Unitário        | Valor Total |
|---------------------|------------|---------|------------------------|--|-----------------------|-------------|
| 0001                | 0,064234   | %       | 44.25381-3             | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.575,5327            | 229,67      |
| <b>Valor Total:</b> |            | 229,67  | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00   | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00        |
|                     |            |         | <b>Valor Líquido:</b>  |  |                       | 229,67      |

CAJATI, 29 de Maio 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/FDDF-7CDC-564D-C5B5



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> 2351/1-2025  |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                                    |
| <b>Processo/Ano:</b>  | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 6648/2025                          |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b>  | 2024000000004  | <b>Contrato:</b>                             | 24/2024                            |
| <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>   | 417 SAÚDE BUCAL  |  |                                    |
| <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 manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP   |  |                                    |
| <b>Observação:</b>  | 2ª medição - 1º T.P.C - NF 906 - Despacho 281  |  |                                    |
| <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>  | 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |  |                                    |
| <b>Fantasia:</b>  | R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |  |                                    |
| <b>Contato:</b>   | <b>Fone:</b>   | (13) 3854-3399                               | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |
| <b>Endereço:</b>  | <b>E-mail:</b>   |  |                                    |
| <b>Cidade:</b>  | RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   | <b>Cep:</b> 11950000                         | <b>Estado:</b> SP                  |
| <b>Cnpj/ Cpf:</b>   | CAJATI   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |
|   | 12602886000122   |  |                                    |
| <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:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

| Item                | Quantidade | Unidade | Cd. Produto            | Descrição do Produto   | Valor Unitário        | Valor Total |
|---------------------|------------|---------|------------------------|--|-----------------------|-------------|
| 0001                | 0,034563   | %       | 44.25381-4             | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO | 3.575,5340            | 123,58      |
| <b>Valor Total:</b> |            | 123,58  | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00   | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00        |
|                     |            |         | <b>Valor Líquido:</b>  |  |                       | 123,58      |

CAJATI, 29 de Maio 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/FDDF-7CDC-564D-C5B5





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FDDF-7CDC-564D-C5B5

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 29/05/2025 16:42:11 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/FDDF-7CDC-564D-C5B5>

**Proc. Administrativo 286- 959/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 29/05/2025 às 16:34:56

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 281

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 29/05/2025 às 17:17:46

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 281 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 288- 959/2023**

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

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

**Data:** 30/05/2025 às 11:28:09

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 285.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

3852/002

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

29/05/2025

FICHA

401

|                     |   |                                     |                     |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 1 TESOURO                                   | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA               |                     |                                     |
| Aplicação:          | 301 ATENÇÃO BÁSICA                          | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                     |                                     |
| Variação:           | 0   | DÍVIDA                              |                     |                                     |
| Órgão:              | 02 PODER EXECUTIVO                          | PROTOCOLO                           |                     |                                     |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PROCESSO 959/2023                   | CONTRATO Nº 24/2024 |                                     |
| Unid. Executora:    | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE         | VENCIMENTO                          |                     |                                     |
| Função:             | 10 SAÚDE                                    | MODALIDADE Concorrência 27/2023     |                     |                                     |
| SubFunção:          | 301 ATENCAO BASICA                          | FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93       |                     |                                     |
| Programa:           | 0012 SAÚDE É VIDA                           | PEDIDO 02348/002-2025               |                     | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215 |
| Projeto/Atividade:  | 2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE        | CENTRO DE CUSTO                     |                     |                                     |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   |                                     |                     |                                     |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    |                                     |                     |                                     |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                     |                     |                                     |
| Vínculo:            | S SAÚDE                                     |                                     |                     |                                     |
| Convênio:           |   |                                     |                     |                                     |

|   |  |                    |                    |                |      |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------|------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR   | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                |      |
| 7064  | R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-   | 12.602.886/0001-22 | 740.009.228.118    |                |      |
| ENDERECO  |  | BAIRRO             |                    |                |      |
| RUA PERNAMBUCO, 146   |  | BICO DO PATO       |                    |                |      |
| CIDADE  | UF   | CEP                | TELEFONE           |                |      |
| CAJATI  | SP   | 11950000           | (13) 3854-3399     |                |      |
| BANCO   | AGÊNCIA  | CONTA              | CHAVE PIX          | TIPO CONTA     | NAT. |
| 033 - SANTANDER   | 0717-0   | 13001520-1         |                    | Conta Corrente |      |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C - NF 905 - Despacho 281) |  |                    |                    |                |      |
| Entrega   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\) |                    |                    |                |      |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.  | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |           |
|----------|--|------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| 001      | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE | %    | 8,5861        | 3.575,53       | 30.699,75   |           |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 30.699,75      | VL. BRUTO → | 30.699,75 |

|  |                |                      |                |                  |           |             |          |
|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|-----------|-------------|----------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | 71.510,68      | EMPENHADO ATÉ A DATA | 34.137,19      | VALOR DO EMPENHO | 30.699,75 | SALDO ATUAL | 6.673,74 |
| Secret. de Finanças  | ____/____/____ | ____/____/____       | ____/____/____ | Banco: _____     |           |             |          |
| SOLANGE ROÇA   | ____/____/____ | ____/____/____       | ____/____/____ | Conta: _____     |           |             |          |
| CPF 124.967.678-97   | ____/____/____ | ____/____/____       | ____/____/____ | Cheques: _____   |           |             |          |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:             |                |                      |                |                  |           |             |          |
| (trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) |                |                      |                |                  |           |             |          |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: 959.pdf (1/4) 4477/5666





CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

3854/001

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

29/05/2025

FICHA

350

|                     |   |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| 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:    | 01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE                | CONTRATO Nº 24/2024                 |
| Função:             | 10 SAÚDE                                    | VENCIMENTO                          |
| SubFunção:          | 122 ADMINISTRACAO GERAL                     | MODALIDADE                          |
| Programa:           | 0012 SAÚDE É VIDA                           | Concorrência 27/2023                |
| Projeto/Atividade:  | 2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE       | FUNDAMENTO LEGAL                    |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   | Lei 8.666/93                        |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | PEDIDO 02350/001-2025               |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215 |
| Vínculo:            | S SAÚDE                                     | CENTRO DE CUSTO                     |
| Convênio:           |   |                                     |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 7064  | R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  | 12.602.886/0001-22 | 740.009.228.118    |
| ENDERECO  | BAIRRO  |                    |                    |
| RUA PERNAMBUCO, 146   | BICO DO PATO  |                    |                    |
| CIDADE  | UF  | CEP                | TELEFONE           |
| CAJATI  | SP  | 11950000           | (13) 3854-3399     |
| BANCO   | AGÊNCIA   | CONTA              | CHAVE PIX          |
| 033 - SANTANDER   | 0717-0  | 13001520-1         |                    |
| TIPO CONTA  |   |                    |                    |
| Conta Corrente  |   |                    |                    |
| NAT.  |   |                    |                    |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C - NF 908 - Despacho 281) |   |                    |                    |
| Entrega   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |                    |                    |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.  | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |        |
|----------|--|------|---------------|----------------|-------------|--------|
| 001      | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | %    | 0,0642        | 3.575,53       | 229,67      |        |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 229,67         | VL. BRUTO → | 229,67 |

|  |                |                      |                |                  |        |                |           |
|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------|----------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | 25.028,73      | EMPENHADO ATÉ A DATA | 0,00           | VALOR DO EMPENHO | 229,67 | SALDO ATUAL    | 24.799,06 |
| Secret. de Finanças  | ____/____/____ | ____/____/____       | ____/____/____ |                  |        |                |           |
| SOLANGE ROSA   |                |                      |                |                  |        | Banco: _____   |           |
| CPF 124.967.678-97   |                |                      |                |                  |        | Conta: _____   |           |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                |                      |                |                  |        | Cheques: _____ |           |
| (duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)     |                |                      |                |                  |        |                |           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: 959.pdf (3/4)

4479/5666

|   |   |   |
|---|---|---|
| <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<br/>3855/001</div> <div>ANO<br/>2025</div>  |
|   |   | <div>DATA DE EMISSÃO<br/>29/05/2025</div> <div>FICHA<br/>417</div>  |
| <div>Fonte de Recurso: 1 TESOIRO</div> <div>Aplicação: 301 ATENÇÃO BÁSICA</div> <div>Variação: 0</div> <div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div> <div>Função: 10 SAÚDE</div> <div>SubFunção: 301 ATENCAO BASICA</div> <div>Programa: 0012 SAÚDE É VIDA</div> <div>Projeto/Atividade: 2171 SAÚDE BUCAL</div> <div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> <div>Sub-Elemento Desp: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>Vínculo: S SAÚDE</div> <div>Convênio:</div> |   | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO 959/2023</div> <div>CONTRATO Nº 24/2024</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE<br/>Concorrência 27/2023</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL<br/>Lei 8.666/93</div> <div>PEDIDO 02351/001-2025</div> <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div> |
| <div>CÓDIGO<br/>7064</div>  | <div>NOME DO FORNECEDOR<br/>R &amp; R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>  |   |
| <div>ENDERECO<br/>RUA PERNAMBUCO, 146</div>   |   | <div>CNPJ / CPF<br/>12.602.886/0001-22</div>  |
| <div>CIDADE<br/>CAJATI</div>  |   | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br/>740.009.228.118</div>   |
| <div>BANCO<br/>033 - SANTANDER</div>  | <div>AGÊNCIA<br/>0717-0</div>   | <div>CONTA<br/>13001520-1</div>   |
| <div>CHAVE PIX</div>  |   | <div>BAIRRO<br/>BICO DO PATO</div>  |
| <div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - 1º T.P.C - NF 906 - Despacho 281)</div>  |   | <div>UF<br/>SP</div>  |
| <div>Entrega</div>  |   | <div>CEP<br/>11950000</div>   |
| <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>   |   | <div>TELEFONE<br/>(13) 3854-3399</div>  |
| <div>TIPO CONTA<br/>Conta Corrente</div>  |   | <div>NAT.</div>   |
| <div>ITEM</div>   | <div>DESCRIÇÃO</div>  | <div>UN.</div>  |
| <div>001</div>  | <div>Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO</div> | <div>%</div>  |
| <div>QUANTIDADE</div>   |   | <div>VALOR UNITÁRIO</div>   |
| <div>0,0346</div>   |   | <div>3.575,53</div>   |
| <div>VALOR TOTAL</div>  |   | <div>123,58</div>   |
| <div>RETENÇÃO</div>   | <div>VL. RETIDO →</div>   | <div>0,00</div>   |
| <div>VL. LÍQUIDO →</div>  | <div>123,58</div>   | <div>VL. BRUTO →</div>  |
| <div>123,58</div>   | <div>VL. BRUTO →</div>  | <div>123,58</div>   |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div>  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>   | <div>VALOR DO EMPENHO</div>   |
| <div>10.726,60</div>  | <div>0,00</div>   | <div>123,58</div>   |
| <div>SALDO ATUAL</div>  | <div>10.603,02</div>  |   |
| <div>Secret. de Finanças</div>  | <div></div>   |   |
| <div>SOLANGE ROSA<br/>CPF 124.967.678-97</div>  | <div></div>   |   |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>   |   | <div>Banco: _____</div>   |
| <div>(cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)</div>   |   | <div>Conta: _____</div>   |
|   |   | <div>Cheques: _____</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>  |

## Proc. Administrativo 289- 959/2023

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 14:24:49

**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:**

273\_2.pdf

291\_2.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

|  |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
|--|------------|--|---------------------------------------|---|----------------|----------------|------|----------------|--------|
| Pedido Parcial: 273/2-2025   |            |  | Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023 |   |                |                |      |                |        |
| Processo/Ano: 959 / 2023   |            | Requisição Nro.: 7139/2025   |                                       | Contrato: 25/2024   |                |                |      |                |        |
| Id. Licitação AUDESP: 2024000000004                                    |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO                                 |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA   |            | Prioridade:  |                                       | NORMAL  |                |                |      |                |        |
| Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Ficha: 233 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS              |            | Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO   |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Fonte de Recurso: 1 TESOURO  |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Aplicação FR.: 110 GERAL   |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Variação FR.: 0  |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                     |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS              |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Aplicação:   |            | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Observação:  |            | 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 292 - Despacho 282   |                                       |   |                |                |      |                |        |
| 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  |                |                |      |                |        |
|  |            | Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10  |                                       | Bairro: CENTRO  |                |                |      |                |        |
|  |            | ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS           |            |  |                                       |   |                |                |      |                |        |
| Item   | Quantidade | Unidade  | Cd. Produto                           | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total    |      |                |        |
| 0008   | 0,278616   | %  | 44.25402-2                            | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP..<br>Almoxarifado Central | 2.506,2450     | 698,28         |      |                |        |
| Valor Total:   |            | 698,28   | Valor Desconto:                       |   | 0,00           | Valor Imposto: | 0,00 | Valor Líquido: | 698,28 |

CAJATI, 6 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/269A-A359-426A-FB2A> e informe o código 269A-A359-426A-FB2A



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> 291/2-2025   |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                             |   |                            |                              |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7140/2025            |                             |   |                            |                              |
| <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 293 - Despacho 282   |                   |  |                             |   |                            |                              |
| <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>E-mail:</b>                               |                             |   |                            |                              |
| <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)   |                   |  |                             |   |                            |                              |
| <b>Lote:</b> 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS   |                   |  |                             |   |                            |                              |
| <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>           |
| 0026  | 0,231402          | %  | 44.25402-20                 | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal | 2.506,2450                 | 579,95                       |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 579,95                                       | <b>Valor Desconto:</b> 0,00 |   | <b>Valor Imposto:</b> 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> 579,95 |

CAJATI, 6 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/269A-A359-426A-FB2A> e informe o código 269A-A359-426A-FB2A





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 269A-A359-426A-FB2A

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 06/06/2025 14:29:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/269A-A359-426A-FB2A>



**Proc. Administrativo 290- 959/2023**

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 14:25:30

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 282

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 291- 959/2023**

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 14:26:37

Prezada, referente as notas fiscais dos despachos 283 e 284, informo que daremos seguimento somente após a assinatura do responsável.

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 06/06/2025 às 14:32:19

Boa tarde!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 282 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 293- 959/2023**

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

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

**Data:** 06/06/2025 às 15:58:06

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 289.

Att,

—


[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf

| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</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>364/002</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/06/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>233</div></div></div></div></div></div>   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|----------|--------|--|
| <div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div></div><div><div>Função:</div><div>04 ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div></div><div><div>Programa:</div><div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</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><div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div></div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>FUNDO</div><div></div></div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div><div><div>PROCESSO</div><div>959/2023</div><div>CONTRATO Nº</div><div>25/2024</div></div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div><div><div>MODALIDADE</div><div>Concorrência 27/2023</div></div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 8.666/93</div></div><div><div>PEDIDO</div><div>00273/002-2025</div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001216</div></div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div> |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <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><div><div><div>ENDEREÇO</div><div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div></div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div></div><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><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></div><div><div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div><div><div>NAT.</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div>  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <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 292 - Despacho 282)</div></div><div><div>Entrega</div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div></div></div></div>   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central</td><td>%</td><td>0,2786</td><td>2.506,24</td><td>698,28</td></tr></table>  |  | ITEM   | DESCRIÇÃO   | UN.   | QUANTIDADE   | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL  | 001  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central | %  | 0,2786 | 2.506,24 | 698,28 |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UN.  | QUANTIDADE  | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| 001   | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central | %  | 0,2786  | 2.506,24  | 698,28   |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>698,28</td><td>VL. BRUTO →</td><td>698,28</td></tr></table>   |  | RETENÇÃO   | VL. RETIDO →  | 0,00  | VL. LÍQUIDO →  | 698,28   | VL. BRUTO →  | 698,28   |  |  |        |          |        |  |
| RETENÇÃO  | VL. RETIDO →   | 0,00   | VL. LÍQUIDO →   | 698,28  | VL. BRUTO →  | 698,28   |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <table><tr><td><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>5.313,35</div></div></td><td><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>638,57</div></div></td><td><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>698,28</div></div></td><td><div><div>SALDO ATUAL</div><div>3.976,50</div></div></td></tr><tr><td><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></div></div></td><td><div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></div></td><td><div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></div></td><td><div><div><div><div>____/____/____</div></div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></div></td></tr><tr><td colspan="4"><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)</div></div></td><td></td></tr></table>   |  | <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>5.313,35</div></div>     | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>638,57</div></div>   | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>698,28</div></div> | <div><div>SALDO ATUAL</div><div>3.976,50</div></div> | <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></div></div> | <div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></div> | <div><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><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)</div></div> |        |          |        |  |
| <div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>5.313,35</div></div>  | <div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>638,57</div></div>  | <div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>698,28</div></div>    | <div><div>SALDO ATUAL</div><div>3.976,50</div></div>  |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <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></div></div>  | <div><div><div><div>____/____/____</div></div></div></div>   | <div><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><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)</div></div>  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |        |          |        |  |
| <div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</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> |   |   |            | NOTA<br>387/002                      |             | ANO<br>2025           |        |
| JL SOFT   |   |   |            | DATA DE EMISSÃO<br>06/06/2025        |             | FICHA<br>898          |        |
| Fonte de Recurso:   |   | 1 TESOURO   |            | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA                |             |                       |        |
| Aplicação:  |   | 110 GERAL   |            | FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA |             |                       |        |
| Variação:   |   | 0   |            | DÍVIDA                               |             |                       |        |
| Órgão:  |   | 02 PODER EXECUTIVO  |            | PROTOCOLO                            |             |                       |        |
| Unid. Orçamentária:   |   | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   |            | PROCESSO                             |             | CONTRATO Nº           |        |
| Unid. Executora:  |   | 01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER  |            | 959/2023                             |             | 25/2024               |        |
| Função:   |   | 27 DESPORTO E LAZER   |            | VENCIMENTO                           |             |                       |        |
| SubFunção:  |   | 812 DESPORTO COMUNITARIO  |            | MODALIDADE                           |             |                       |        |
| Programa:   |   | 0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER   |            | Concorrência 27/2023                 |             |                       |        |
| Projeto/Atividade:  |   | 2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  |            | FUNDAMENTO LEGAL                     |             |                       |        |
| Categ. Econômica:   |   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |            | Lei 8.666/93                         |             |                       |        |
| Elemento Despesa:   |   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |            | PEDIDO                               |             | AJUSTE AUDESP COMPRAS |        |
| Sub-Elemento Desp:  |   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |            | 00291/002-2025                       |             | 2024000001216         |        |
| Vínculo:  |   | O ORDINÁRIO   |            | 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          |        |
| ENDERECO  |   |   |            | BAIRRO                               |             |                       |        |
| Avenida São Judas Tadeu, nº 121   |   |   |            | Jardim Caiçara I                     |             |                       |        |
| CIDADE  |   |   |            | UF                                   |             | CEP                   |        |
| REGISTRO  |   |   |            | SP                                   |             | 11900000              |        |
| BANCO   |   | AGÊNCIA   |            | CONTA                                |             | CHAVE PIX             |        |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.   |   | 176-  |            | 7632-5                               |             |                       |        |
| APLICAÇÃO:  |   |   |            | TIPO CONTA                           |             | NAT.                  |        |
| Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 293 - Despacho 282)                                    |   |   |            | Conta Corrente                       |             |                       |        |
| Entrega   |   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |            |                                      |             |                       |        |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UN.   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL |                       |        |
| 001   | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal | %   | 0,2314     | 2.506,24                             | 579,95      |                       |        |
| RETENÇÃO  |   | VL. RETIDO →  | 0,00       | VL. LÍQUIDO →                        | 579,95      | VL. BRUTO →           | 579,95 |
| DOTAÇÃO ATUAL   |   | EMPENHADO ATÉ A DATA  |            | VALOR DO EMPENHO                     |             | SALDO ATUAL           |        |
| 2.408,33  |   | 348,92  |            | 579,95                               |             | 1.479,46              |        |
| Secret. de Finanças   |   |   |            |                                      |             |                       |        |
| ____/____/____  |   | ____/____/____  |            | ____/____/____                       |             | ____/____/____        |        |
| SOLANGE ROSA  |   |   |            |                                      |             | Banco: _____          |        |
| CPF 124.967.678-97  |   |   |            |                                      |             | Conta: _____          |        |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |   |   |            |                                      |             | Cheques: _____        |        |
| (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)  |   |   |            |                                      |             |                       |        |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.  |   |   |            |                                      |             |                       |        |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.   |   | ASSINATURA DO FORNECEDOR  |            | Documento                            |             | Número:               |        |
|   |   |   |            |                                      |             |                       |        |



## Proc. Administrativo 294- 959/2023

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 16:02:24

**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:**

2321\_1.pdf  
2323\_1.pdf  
2327\_2.pdf  
2328\_1.pdf  
2331\_1.pdf  
2333\_1.pdf  
2334\_1.pdf  
2335\_1.pdf  
2336\_1.pdf  
2337\_1.pdf  
2339\_1.pdf  
276\_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

|   |  |  |                       |  |                       |                                |
|---|--|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Pedido Parcial:</b> 2321/1-2025                                  |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                       |  |                       |                                |
| <b>Processo/Ano:</b>  | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7457/2025             |  |                       |                                |
| <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 - 1ª T.P.C - NF 297 - Despacho 283  |  |                       |  |                       |                                |
| <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)  |  |                       |  |                       |                                |
| <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>             |
| 0027  | 2,206731   | %  | 44.25406-1            | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal | 531,9000              | 1.173,76                       |
| <b>Valor Total:</b>   | 1.173,76   | <b>Valor Desconto:</b>                       | 0,00                  | <b>Valor Imposto:</b>  | 0,00                  | <b>Valor Líquido:</b> 1.173,76 |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F e informe o código 0586-57E4-E956-693F





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> 2323/1-2025  |   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023                                |                             |   |                            |                              |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |   | <b>Requisição Nro.:</b> 7455/2025   |                             |   |                            |                              |
| <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> 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO  |   |   |                             |   |                            |                              |
| <b>Ficha:</b> 151 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI   |   | <b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO                                   |                             |   |                            |                              |
| <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 - 1ª T.P.C - NF 295 - Despacho 283  |   |   |                             |   |                            |                              |
| <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> 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>           |
| 0031  | 1,108329  | %   | 44.25406-5                  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Cível e Corpo de Bombeiros | 531,9000                   | 589,52                       |
| <b>Valor Total:</b>   |   | 589,52  | <b>Valor Desconto:</b> 0,00 |   | <b>Valor Imposto:</b> 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> 589,52 |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2327/2-2025  |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023                                |                        |   |                       |                       |      |                       |       |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7452/2025   |                        |   |                       |                       |      |                       |       |
| <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>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 - 1ª T.P.C - NF 294 - Despacho 283  |                   |   |                        |   |                       |                       |      |                       |       |
| <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> 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>    |      |                       |       |
| 0037  | 0,177513          | %   | 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              | 94,42                 |      |                       |       |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 94,42   | <b>Valor Desconto:</b> |   | 0,00                  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 94,42 |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2328/1-2025  |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023                                    |  |   |                       |                    |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7456/2025   |  |   |                       |                    |
| <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> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   |                   |   |  |   |                       |                    |
| <b>Ficha:</b> 898 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER   |                   | <b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO                                       |  |   |                       |                    |
| <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 - 1ª T.P.C - NF 296 - Despacho 283  |                   |   |  |   |                       |                    |
| <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>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> |
| 0041  | 1,140816          | %   | 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              | 606,80             |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 606,80  | <b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b> |   | 606,80                |                    |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2331/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                       |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7458/2025             |
| <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>                      | 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO  |  |                       |
| <b>Ficha:</b>                                   | 837 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA   |  |                       |
| <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 - 1ª T.P.C - NF 298 - Despacho 283  |  |                       |
| <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>                                | 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 |
|---------------------|------------|----------|------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 0045                | 3,155025   | %        | 44.25406-19            | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 531,8975              | 1.678,15    |
| <b>Valor Total:</b> |            | 1.678,15 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00        |
|                     |            |          | <b>Valor Líquido:</b>  |   |                       | 1.678,15    |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2333/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |  |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7460/2025                              |
| <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>                                   | 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  |  |  |
| <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 manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |  |  |
| <b>Observação:</b>                              | 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 299 - Despacho 284  |  |  |
| <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 |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0047 | 5,200513   | %       | 44.25407-1  | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde | 2.527,8565     | 13.146,15   |

|                     |           |                        |      |                       |      |                       |           |
|---------------------|-----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|
| <b>Valor Total:</b> | 13.146,15 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 13.146,15 |
|---------------------|-----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2334/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                       |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7461/2025             |
| <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>                                   | 561 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO  |  |                       |
| <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>                             | 1 M A C  |  |                       |
| <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>                              | 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 300 - Despacho 284  |  |                       |
| <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:** 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0048 | 1,448749   | %       | 44.25407-2  | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento | 2.527,8568     | 3.662,23    |

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 3.662,23 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 3.662,23 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2335/1-2025  |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |  |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |  | <b>Requisição Nro.:</b> 7462/2025            |  |
| <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> 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 301 - Despacho 284  |  |  |  |
| <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>Fone:</b> (13)996736076                   |  |
| <b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA  |  | <b>Fax:</b>                                  |  |
| <b>Contato:</b>   |  | <b>E-mail:</b>                               |  |
| <b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I   |  | <b>Cep:</b> 11900000                         |  |
| <b>Cidade:</b> REGISTRO   |  | <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>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)   |  |  |  |

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

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0049 | 2,702289   | %       | 44.25407-3  | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde | 2.527,8567     | 6.831,00    |

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 6.831,00 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 6.831,00 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F





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> 2336/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                       |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7464/2025             |
| <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>                              | 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 302 - Despacho 284  |  |                       |
| <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 |
|---------------------|------------|---------|------------------------|---|-----------------------|-------------|
| 0050                | 0,027573   | %       | 44.25407-4             | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico | 2.527,8580            | 69,70       |
| <b>Valor Total:</b> |            | 69,70   | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00        |
|                     |            |         | <b>Valor Líquido:</b>  |   |                       | 69,70       |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F





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> 2337/1-2025              |  | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                       |
| <b>Processo/Ano:</b>                            | 959 / 2023   | <b>Requisição Nro.:</b>                      | 7467/2025             |
| <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>                                   | 467 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL   |  |                       |
| <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>                              | 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 304 - Despacho 284  |  |                       |
| <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 |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0051 | 0,161006   | %       | 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     | 407,00      |

|                     |        |                        |      |                       |      |                       |        |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| <b>Valor Total:</b> | 407,00 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 407,00 |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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> 2339/1-2025  |   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023                                |                       |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |   | <b>Requisição Nro.:</b> 7465/2025   |                       |
| <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> 481 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |   | <b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO                                   |                       |
| <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> 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 303 - Despacho 284  |   |   |                       |
| <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) |   |                       |

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

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0001 | 0,635744   | %       | 44.25407-7  | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia | 2.527,8580     | 1.607,07    |

|                     |          |                        |      |                       |      |                       |          |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|
| <b>Valor Total:</b> | 1.607,07 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 1.607,07 |
|---------------------|----------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|----------|

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F



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: 276/1-2025                                   |  | Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023 |                    |   |                |                |
| Processo/Ano:  | 959 / 2023   | Requisição Nro.:                      | 7453/2025          |   |                |                |
| Id. Licitação AUDESP:  | 2024000000004  | Contrato:                             | 25/2024            |   |                |                |
| Usuário Requisição:  | FRANCIELLI.RIBEIRO   | Prioridade:                           | NORMAL             |   |                |                |
| Tipo de Compra:  | ADMINISTRATIVA   | Usuário Pedido:                       | FRANCIELLI.RIBEIRO |   |                |                |
| Unid. Orçamentária:  | 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO  |                                       |                    |   |                |                |
| Ficha:   | 151 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI  |                                       |                    |   |                |                |
| Fonte de Recurso:  | 1 TESOURO  |                                       |                    |   |                |                |
| Aplicação FR.:   | 110 GERAL  |                                       |                    |   |                |                |
| Variação FR.:  | 0  |                                       |                    |   |                |                |
| Elemento:  | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |                                       |                    |   |                |                |
| Sub-Elemento:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                       |                    |   |                |                |
| Aplicação:   | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  |                                       |                    |   |                |                |
| Observação:  | 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 295 - Despacho 283  |                                       |                    |   |                |                |
| 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    |
| 0031   | 2,000000   | %                                     | 44.25406-5         | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Cível e Corpo de Bombeiros | 509,2400       | 1.018,48       |
| Valor Total:   | 1.018,48   | Valor Desconto:                       | 0,00               | Valor Imposto:  | 0,00           | Valor Líquido: |
| 1.018,48   |  |                                       |                    |   |                |                |

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0586-57E4-E956-693F> e informe o código 0586-57E4-E956-693F





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0586-57E4-E956-693F

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 12/06/2025 16:06:44 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/0586-57E4-E956-693F>

**Proc. Administrativo 295- 959/2023**

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 16:03:16

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 283 e 284

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 12/06/2025 às 16:10:40

Boa tarde!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 283 e 284 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 297- 959/2023**

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

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

**Data:** 12/06/2025 às 16:30:47

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho parcial referente ao despacho 294.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
| <div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>   |   | <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div> |   | <div><div><div>NOTA</div><div>367/001</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div> |   |
| <div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div>   |   | <div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/06/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>151</div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div></div>  |   | <div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>Aplicação:</div><div>110 GERAL</div></div></div>   |   | <div><div><div>FUNDO</div><div></div></div></div>  |   |   |   |
| <div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div></div>  |   | <div><div><div>DÍVIDA</div><div></div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div></div>  |   | <div><div><div>PROTOCOLO</div><div></div></div></div>  |   |   |   |
| <div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO</div></div></div>   |   | <div><div><div>PROCESSO</div><div>959/2023</div></div></div>   |   | <div><div><div>CONTRATO Nº</div><div>25/2024</div></div></div>                                  |   |
| <div><div><div>Unid. Executora:</div><div>01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO</div></div></div>  |   | <div><div><div>VENCIMENTO</div><div></div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>Função:</div><div>04 ADMINISTRAÇÃO</div></div></div>   |   | <div><div><div>MODALIDADE</div><div>Concorrência 27/2023</div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>SubFunção:</div><div>153 DEFESA TERRESTRE</div></div></div>  |   | <div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 8.666/93</div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>Programa:</div><div>0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO</div></div></div>  |   | <div><div><div>PEDIDO</div><div>00276/001-2025</div></div></div>   |   | <div><div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001216</div></div></div>                  |   |
| <div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI</div></div></div>  |   | <div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div><div></div></div></div>  |   |   |   |
| <div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div></div>  |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div></div></div>   |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div></div></div>   |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Vínculo:</div><div>O ORDINÁRIO</div></div></div>   |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Convênio:</div><div></div></div></div>   |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div></div>   |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>CÓDIGO</div><div>11378</div></div></div>   |   | <div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div></div></div>   |   | <div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>29.466.485/0001-95</div></div></div>                        |   |
| <div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574075816110</div></div></div>  |   | <div><div><div>BAIRRO</div><div>Jardim Caiçara I</div></div></div>   |   |   |   |
| <div><div><div>ENDERECO</div><div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div></div></div>   |   | <div><div><div>UF</div><div>SP</div></div></div>   |   | <div><div><div>CEP</div><div>11900000</div></div></div>   |   |
| <div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div></div>  |   | <div><div><div>TELEFONE</div><div>(13)996736076</div></div></div>  |   |   |   |
| <div><div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div></div>  |   | <div><div><div>AGÊNCIA</div><div>176-</div></div></div>  |   | <div><div><div>CONTA</div><div>7632-5</div></div></div>   |   |
| <div><div><div>CHAVE PIX</div><div></div></div></div>   |   | <div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div></div>   |   | <div><div><div>NAT.</div><div></div></div></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 - 1ª T.P.C - NF 295 - Despacho 283)</div></div></div> |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>Entrega</div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div></div></div>  |   |  |   |   |   |
| <div><div><div>ITEM</div><div>002</div></div></div>   | <div><div><div>DESCRIÇÃO</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.. Defesa Civile Corpo de Bombeiros</div></div></div> | <div><div><div>UN.</div><div>%</div></div></div>   | <div><div><div>QUANTIDADE</div><div>2,0000</div></div></div>    | <div><div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>509,24</div></div></div>                                | <div><div><div>VALOR TOTAL</div><div>1.018,48</div></div></div> |
| <div><div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →</div></div></div>  |   | <div><div><div>0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →</div></div></div>  | <div><div><div>1.018,48</div><div>VL. BRUTO →</div></div></div> |   | <div><div><div>1.018,48</div><div></div></div></div>            |
| <div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>6.030,97</div></div></div>   |   | <div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>0,00</div></div></div>   |   | <div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.018,48</div></div></div>                            |   |
| <div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>5.012,49</div></div></div>   |   | <div><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div></div>  |   | <div><div><div>____/____/____</div><div></div></div></div>                                      |   |
| <div><div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>  |   | <div><div><div>Banco:</div><div>_____</div></div></div>  |   | <div><div><div>Conta:</div><div>_____</div></div></div>   |   |
| <div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div><div>(um mil e dezoito reais e quarenta e oito centavos)</div></div></div>   |   | <div><div><div>Cheques:</div><div>_____</div></div></div>  |   | <div><div><div>_____</div><div></div></div></div>   |   |
| <div><div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div><div></div></div></div>  |   | <div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>_____</div></div></div>  |   | <div><div><div>Documento</div><div>_____</div></div></div>                                      |   |
| <div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div></div></div></div>   |   | <div><div><div>Número:</div><div>_____</div></div></div>   |   | <div><div><div>_____</div><div></div></div></div>   |   |



|   |   |  |                                  |                           |                        |
|---|---|--|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</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>3825/001</div>              | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                           |                        |
| <div>JL SOFT</div>  |   | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div> | <div>FICHA</div> <div>260</div>  |                           |                        |
| <div>Fonte de Recurso:</div>  | <div>1</div> <div>TESOURO</div>   | <div>USUÁRIO</div> <div>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>17</div> <div>SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>   | <div>PROCESSO</div>                              | <div>CONTRATO Nº</div>           |                           |                        |
| <div>Unid. Executora:</div>   | <div>02</div> <div>DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>   | <div>959/2023</div>                              | <div>25/2024</div>               |                           |                        |
| <div>Função:</div>  | <div>04</div> <div>ADMINISTRAÇÃO</div>  | <div>VENCIMENTO</div>                            |                                  |                           |                        |
| <div>SubFunção:</div>   | <div>122</div> <div>ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>   | <div>MODALIDADE</div>                            |                                  |                           |                        |
| <div>Programa:</div>  | <div>0004</div> <div>GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>  | <div>Concorrência 27/2023</div>                  |                                  |                           |                        |
| <div>Projeto/Atividade:</div>   | <div>2157</div> <div>DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div>  | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div>                      |                                  |                           |                        |
| <div>Categ. Econômica:</div>  | <div>3.3.90</div> <div>APLICAÇÕES DIRETAS</div>   | <div>Lei 8.666/93</div>                          |                                  |                           |                        |
| <div>Elemento Despesa:</div>  | <div>39</div> <div>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>  | <div>PEDIDO</div>                                | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> |                           |                        |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div>   | <div>16</div> <div>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>   | <div>02321/001-2025</div>                        | <div>2024000001216</div>         |                           |                        |
| <div>Vínculo:</div>   | <div>O</div> <div>ORDINÁRIO</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>11378</div>  | <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>   |  | <div>29.466.485/0001-95</div>    |                           |                        |
| <div>ENDEREÇO</div>   | <div>BAIRRO</div>   |  | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>    |                           |                        |
| <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>  | <div>Jardim Caiçara I</div>   |  | <div>574075816110</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>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>  | <div>176-</div>   | <div>7632-5</div>                                | <div></div>                      |                           |                        |
| <div>APLICAÇÃO:</div>   |   | <div>TIPO CONTA</div>                            | <div>NAT.</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 - 1ª T.P.C - NF 297 - Despacho 283)</div>  |   | <div>Conta Corrente</div>                        |                                  |                           |                        |
| <div>Entrega</div>  | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</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.. Paço Municipal</div> | <div>%</div>                                     | <div>2,2067</div>                | <div>531,90</div>         | <div>1.173,76</div>    |
| <div>RETENÇÃO</div>   | <div>VL. RETIDO →</div>   | <div>0,00</div>                                  | <div>VL. LÍQUIDO →</div>         | <div>1.173,76</div>       | <div>VL. BRUTO →</div> |
|   |   |  |                                  |                           | <div>1.173,76</div>    |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div>  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>   | <div>VALOR DO EMPENHO</div>                      | <div>SALDO ATUAL</div>           |                           |                        |
| <div>18.898,03</div>  | <div>0,00</div>   | <div>1.173,76</div>                              | <div>17.724,27</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>(um mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis 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>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>3832/001</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/06/2025</div><div>FICHA</div><div>898</div></div></div></div></div></div> |   |   |               |                                       |             |
| Fonte de Recurso:  |   | 1 TESOURO   |               | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA                 |             |
| Aplicação:   |   | 110 GERAL   |               | FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL |             |
| Variação:  |   | 0   |               | DÍVIDA                                |             |
| Órgão:   |   | 02 PODER EXECUTIVO  |               | PROTOCOLO                             |             |
| Unid. Orçamentária:  |   | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER   |               | PROCESSO 959/2023                     |             |
| Unid. Executora:   |   | 01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER  |               | CONTRATO Nº 25/2024                   |             |
| Função:  |   | 27 DESPORTO E LAZER   |               | VENCIMENTO                            |             |
| SubFunção:   |   | 812 DESPORTO COMUNITARIO  |               | MODALIDADE                            |             |
| Programa:  |   | 0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER   |               | Concorrência 27/2023                  |             |
| Projeto/Atividade:   |   | 2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  |               | FUNDAMENTO LEGAL                      |             |
| Categ. Econômica:  |   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |               | Lei 8.666/93                          |             |
| Elemento Despesa:  |   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |               | PEDIDO                                |             |
| Sub-Elemento Desp:   |   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |               | AJUSTE AUDESP COMPRAS                 |             |
| Vínculo:   |   | O ORDINÁRIO   |               | 02328/001-2025 2024000001216          |             |
| Convênio:  |   |   |               | CENTRO DE CUSTO                       |             |
| Cta. Interno Pagto:  |   |   |               |                                       |             |
| CÓDIGO   |   | NOME DO FORNECEDOR  |               | CNPJ / CPF                            |             |
| 11378  |   | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  |               | 29.466.485/0001-95                    |             |
| ENDERECO   |   |   |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    |             |
| Avenida São Judas Tadeu, nº 121  |   |   |               | 574075816110                          |             |
| CIDADE   |   |   |               | BAIRRO                                |             |
| REGISTRO   |   |   |               | Jardim Caiçara I                      |             |
| BANCO  |   | AGÊNCIA   |               | UF                                    |             |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.  |   | 176-  |               | SP                                    |             |
|  |   | CONTA   |               | CEP                                   |             |
|  |   | 7632-5  |               | 11900000                              |             |
|  |   | CHAVE PIX   |               | TELEFONE                              |             |
|  |   |   |               | (13)996736076                         |             |
|  |   |   |               | TIPO CONTA                            |             |
|  |   |   |               | Conta Corrente                        |             |
|  |   |   |               | NAT.                                  |             |
|  |   |   |               |                                       |             |
| 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 - 1ª T.P.C - NF 296 - Despacho 283)   |   |   |               |                                       |             |
| Entrega  |   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) |               |                                       |             |
| ITEM   | DESCRIÇÃO   | UN.   | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO                        | VALOR TOTAL |
| 002  | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede) | %   | 1,1408        | 531,90                                | 606,80      |
| RETENÇÃO   | VL. RETIDO →  | 0,00  | VL. LÍQUIDO → | 606,80                                | VL. BRUTO → |
|  |   |   |               |                                       | 606,80      |
| DOTAÇÃO ATUAL  |   | EMPENHADO ATÉ A DATA  |               | VALOR DO EMPENHO                      |             |
| 12.598,69  |   | 0,00  |               | 606,80                                |             |
| Secret. de Finanças  |   |   |               | SALDO ATUAL                           |             |
| ____/____/____   |   | ____/____/____  |               | 11.991,89                             |             |
| SOLANGE ROSA   |   |   |               | Banco: _____                          |             |
| CPF 124.967.678-97   |   |   |               | Conta: _____                          |             |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:   |   |   |               | Cheques: _____                        |             |
| (seiscentos e seis 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><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><tr><td colspan="2">NOTA</td><td colspan="2">ANO</td></tr><tr><td colspan="2">3837/001</td><td colspan="2">2025</td></tr><tr><td colspan="2">DATA DE EMISSÃO</td><td colspan="2">FICHA</td></tr><tr><td colspan="2">12/06/2025</td><td colspan="2">401</td></tr></div> |  | NOTA  |  | ANO |  | 3837/001 |  | 2025 |  | DATA DE EMISSÃO |  | FICHA |  | 12/06/2025 |  | 401 |  |
| NOTA   |  | ANO   |  |     |  |          |  |      |  |                 |  |       |  |            |  |     |  |
| 3837/001   |  | 2025  |  |     |  |          |  |      |  |                 |  |       |  |            |  |     |  |
| DATA DE EMISSÃO  |  | FICHA |  |     |  |          |  |      |  |                 |  |       |  |            |  |     |  |
| 12/06/2025   |  | 401   |  |     |  |          |  |      |  |                 |  |       |  |            |  |     |  |

|                     |   |                                     |                                     |
|---------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 1 TESOURO                                   | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA               |                                     |
| Aplicação:          | 301 ATENÇÃO BÁSICA                          | FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                     |
| Variação:           | 0   | DÍVIDA                              |                                     |
| Órgão:              | 02 PODER EXECUTIVO                          | PROTOCOLO                           |                                     |
| Unid. Orçamentária: | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | PROCESSO 959/2023                   | CONTRATO Nº 25/2024                 |
| Unid. Executora:    | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE         | VENCIMENTO                          |                                     |
| Função:             | 10 SAÚDE                                    | MODALIDADE                          |                                     |
| SubFunção:          | 301 ATENCAO BASICA                          | Concorrência 27/2023                |                                     |
| Programa:           | 0012 SAÚDE É VIDA                           | FUNDAMENTO LEGAL                    |                                     |
| Projeto/Atividade:  | 2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE        | Lei 8.666/93                        |                                     |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   | PEDIDO 02333/001-2025               | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216 |
| Elemento Despesa:   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    | CENTRO DE CUSTO                     |                                     |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                                     |                                     |
| Vínculo:            | S SAÚDE                                     |                                     |                                     |
| Convênio:           |   |                                     |                                     |
| 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.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 299 - Despacho 284) |   |                    |                    |                |      |
| Entrega  | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) |                    |                    |                |      |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde | %   | 5,2005     | 2.527,86       | 13.146,15   |

|          |              |      |               |           |             |           |
|----------|--------------|------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 13.146,15 | VL. BRUTO → | 13.146,15 |
|----------|--------------|------|---------------|-----------|-------------|-----------|

|  |                      |                  |                |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL    |
| 50.557,13  | 0,00                 | 13.146,15        | 37.410,98      |
| Secret. de Finanças  |                      |                  |                |
| ____/____/____   | ____/____/____       | ____/____/____   | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA   |                      |                  | Banco: _____   |
| CPF 124.967.678-97   |                      |                  | Conta: _____   |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                      |                  | Cheques: _____ |
| (treze mil, cento e quarenta e seis reais e quinze centavos)   |                      |                  |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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










|  |   |   |   |   |                        |   |                                    |   |  |
|--|---|---|---|---|------------------------|---|------------------------------------|---|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></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>NOTA</div> <div>3840/001</div>                       |                        | <div>ANO</div> <div>2025</div>  |                                    |   |  |
|  |   |   |   | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/06/2025</div>          |                        | <div>FICHA</div> <div>419</div>   |                                    |   |  |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>   |   | <div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>  |   |   |                        |   |                                    |   |  |
| <div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>  |   | <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>  |   |   |                        |   |                                    |   |  |
| <div>Variação:</div> <div>23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS</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>301 ATENCAO BASICA</div>  |   | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>   |   |   |                        |   |                                    |   |  |
| <div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>  |   | <div>PEDIDO</div> <div>02336/001-2025</div>   |   | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div> |                        |   |                                    |   |  |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2171 SAÚDE BUCAL</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.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 302 - Despacho 284)</div>   |   |   |   |   |                        |   |                                    |   |  |
| <div>Entrega</div>   |   | <div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MESMA)</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. Centro Odontológico | %   | 0,0276                                    | 2.527,86  | 69,70                  |   |                                    |   |  |
| <div>RETENÇÃO</div>  |   | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>69,70</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>69,70</div>                   |                        |   |                                    |   |  |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>7.583,57</div>   |   | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>   |   | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>69,70</div>              |                        | <div>SALDO ATUAL</div> <div>7.513,87</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>(sessenta e nove reais e setenta 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>   |                                    |   |  |



|   |  |  |                   |   |                    |                              |               |
|---|--|--|-------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------|
|  <b>CAJATI</b>   |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) |                   | <b>NOTA</b><br><b>3841/001</b>              |                    | <b>ANO</b><br><b>2025</b>    |               |
| JL SOFT   |  |  |                   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>12/06/2025</b> |                    | <b>FICHA</b><br><b>467</b>   |               |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  |  | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS   |                   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                |                    |                              |               |
| <b>Aplicação:</b>   |  | 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO   |                   | <b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                    |                              |               |
| <b>Variação:</b>  |  | 2 C A P S  |                   | <b>DÍVIDA</b>                               |                    |                              |               |
| <b>Órgão:</b>   |  | 02 PODER EXECUTIVO   |                   | <b>PROTOCOLO</b>                            |                    |                              |               |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>  |  | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   | <b>PROCESSO</b>                             |                    | <b>CONTRATO Nº</b>           |               |
| <b>Unid. Executora:</b>   |  | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE  |                   | 959/2023                                    |                    | 25/2024                      |               |
| <b>Função:</b>  |  | 10 SAÚDE   |                   | <b>VENCIMENTO</b>                           |                    |                              |               |
| <b>SubFunção:</b>   |  | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL   |                   | <b>MODALIDADE</b>                           |                    |                              |               |
| <b>Programa:</b>  |  | 0012 SAÚDE É VIDA  |                   | Concorrência 27/2023                        |                    |                              |               |
| <b>Projeto/Atividade:</b>   |  | 2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |                   | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b>                     |                    |                              |               |
| <b>Categ. Econômica:</b>  |  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS  |                   | Lei 8.666/93                                |                    |                              |               |
| <b>Elemento Despesa:</b>  |  | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |                   | <b>PEDIDO</b>                               |                    | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> |               |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>   |  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                   | 02337/001-2025                              |                    | 2024000001216                |               |
| <b>Vínculo:</b>   |  | S SAÚDE  |                   | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                      |                    |                              |               |
| <b>Convênio:</b>  |  |  |                   |   |                    |                              |               |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b>  |  |  |                   |   |                    |                              |               |
| <b>CÓDIGO</b>   |  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b>  |                   | <b>CNPJ / CPF</b>                           |                    | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>    |               |
| 11378   |  | CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP   |                   | 29.466.485/0001-95                          |                    | 574075816110                 |               |
| <b>ENDEREÇO</b>   |  |  |                   | <b>BAIRRO</b>                               |                    |                              |               |
| Avenida São Judas Tadeu, nº 121   |  |  |                   | Jardim Caiçara I                            |                    |                              |               |
| <b>CIDADE</b>   |  |  |                   | <b>UF</b>                                   |                    | <b>CEP</b>                   |               |
| REGISTRO  |  |  |                   | SP  |                    | 11900000                     |               |
| <b>BANCO</b>  |  | <b>AGÊNCIA</b>   |                   | <b>CONTA</b>                                |                    | <b>CHAVE PIX</b>             |               |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.   |  | 176-   |                   | 7632-5                                      |                    |                              |               |
| <b>APLICAÇÃO:</b>   |  |  |                   | <b>TIPO CONTA</b>                           |                    | <b>NAT.</b>                  |               |
| Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 304 - Despacho 284) |  |  |                   | Conta Corrente                              |                    |                              |               |
| <b>Entrega</b>  |  |  |                   | <b>MECMA\</b>                               |                    |                              |               |
| CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA  |  |  |                   |   |                    |                              |               |
|   |  |  |                   |   |                    |                              |               |
| <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIÇÃO</b>   | <b>UN.</b>   | <b>QUANTIDADE</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                       | <b>VALOR TOTAL</b> |                              |               |
| 001   | Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote | %  | 0,1610            | 2.527,86                                    | 407,00             |                              |               |
| <b>RETENÇÃO</b>   |  | <b>VL. RETIDO →</b>  | <b>0,00</b>       | <b>VL. LÍQUIDO →</b>                        | <b>407,00</b>      | <b>VL. BRUTO →</b>           | <b>407,00</b> |

|   |                             |                         |   |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b>  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>SALDO ATUAL</b>  |
| 7.583,57  | 0,00                        | 407,00                  | 7.176,57  |
| <b>Secret. de Finanças</b>  |                             |                         |   |
| ____/____/____  | ____/____/____              | ____/____/____          | ____/____/____  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |                             |                         | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |                             |                         |   |
| (quatrocentos e sete reais)   |                             |                         |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|                               | _____                           |  |





## Proc. Administrativo 298- 959/2023

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/06/2025 às 10:01:59

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia

Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **3ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual - LOTE 01**, referente ao contrato: 024/2024, que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

**NF 914 - R\$ 2.945,93** (Dois mil novecentos e quarenta e cinco e noventa e três centavos) **(Postos de Saúde - USF: Parafuso, Capitão Braz, Inhanguvira, Vila Andréia, Inhanguvira, Vila Antunes e Bico do Pato)**

**NF 915 - R\$ 86,17** (Oitenta e seis reais e dezessete centavos) **Centro Odontológico**

**NF 916 - R\$ 6.138,23** (Seis mil cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos) **Pronto Atendimento**

**NF 917 - R\$ 168,31** (Cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) **Secretaria de Saúde**

**NF 918 - R\$ 1.694,84** (Mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) **Centro de Atenção Psicossocial/CAPS**

At.te

**Juliana Antunes Muniz**

*Técnica em Edificações*

**Anexos:**

11\_regularidade\_fgts\_27\_06\_2025\_OK.pdf  
8\_CND\_FEDERAL\_ReR\_28\_07\_2025.pdf  
914\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
915\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
916\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
917\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724

918\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
9\_CND\_TRABALHISTA\_ReR\_28\_07\_2025.pdf  
CND\_Municipal\_12\_07\_2025.pdf  
COMPROVANTE\_FGTS.pdf  
COMPROVANTE\_GPS.pdf  
Debitos\_tributarios\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_12\_07\_2025.pdf  
Debitos\_tributarios\_nao\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_29\_07\_2025.pdf  
emissao\_3269A1C9C003B235581ED9BC\_oficio\_1\_922\_2025assinado\_versaoImpressao.pdf  
FGTS.pdf  
GFIP\_05\_25.pdf  
GPS.pdf



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 29/05/2025 a 27/06/2025

**Certificação Número:** 2025052906281725610074

Informação obtida em 12/06/2025 20:37:17

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





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

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

**Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA**  
**CNPJ: 12.602.886/0001-22**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 15:37:51 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724





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

Número da Nota 00000914 Data do Serviço 12/06/2025  
Data e Hora de Emissão 12/06/2025 20:23:09  
Código de Verificação VWFKYP-000914/2025

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ/CPF: 12.602.886/0001-22 Inscrição Municipal: 21443 Inscrição Estadual: 740.009.228.118  
Nome/Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP  
Endereço: RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000  
E-mail: RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR  
Telefone: ( ) 9707/3284 Celular: ( )  
Município: CAJATI UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28 Inscrição Municipal: 800003382 Insc.Estadual:  
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000  
Email: Telefone: 131338548676  
Município: CAJATI UF: SP

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 - Concorrência: 027/2023 - Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC  
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).  
Essa medição refere-se aos Postos de Saúde (USF: Parafuso, Capitão Braz, Vila Andréia, Inhunguira, Vila Antunes e Bico do Pato).  
Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.  
**Dados do endereço da Obra**  
Logradouro: unidades de saude Número: 00  
Complemento: Bairro:  
Cidade: CAJATI UF: SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.945,93 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.814,54**

Código do Serviço: 07.02  
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

|                        |          |                 |      |                               |      |                                 |        |
|------------------------|----------|-----------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| Base de Cálculo (R\$): | 2.945,93 | Deduções (R\$): | 0,00 | Alíquota Simples Nacional(%): | 4,46 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: | 131,32 |
| I.R. (R\$):            | 0,00     | I.N.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$):                 | 0,00 | C.S.L.L. (R\$):                 | 0,00   |
|                        |          |                 |      |                               |      | P.I.S. (R\$):                   | 0,00   |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"  
**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.**  
**NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.**

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000914 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



|  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
|--|---|--|----------------|-----------------|----------|------------|------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
|    | <b>Prefeitura Municipal de Cajati</b><br><b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>   | <table><tr><td>Número da Nota</td><td>Data do Serviço</td></tr><tr><td>00000915</td><td>12/06/2025</td></tr><tr><td colspan="2">Data e Hora de Emissão</td></tr><tr><td colspan="2">12/06/2025 20:24:42</td></tr><tr><td colspan="2">Código de Verificação</td></tr><tr><td colspan="2">MDBJPL-000915/2025</td></tr></table> | Número da Nota | Data do Serviço | 00000915 | 12/06/2025 | Data e Hora de Emissão |  | 12/06/2025 20:24:42 |  | Código de Verificação |  | MDBJPL-000915/2025 |  |
| Número da Nota   | Data do Serviço   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| 00000915   | 12/06/2025  |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Data e Hora de Emissão   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| 12/06/2025 20:24:42  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Código de Verificação  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| MDBJPL-000915/2025   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
|   | CNPJ/CPF: 12.602.886/0001-22<br>Inscrição Municipal: 21443<br>Nome/Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP<br>Endereço: RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000<br>E-mail: RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR<br>Telefone: ( ) 9707/3284<br>Município: CAJATI | Inscrição Estadual: 740.009.228.118<br>UF: SP  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28<br>Inscrição Municipal: 800003382<br>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI<br>Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000<br>Email:<br>Município: CAJATI   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Insc.Estadual:<br>Telefone: 131338548676<br>UF: SP   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| 3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC<br>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).<br>Essa medição refere-se ao Centro Odontológico.<br>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.<br><b>Dados do endereço da Obra</b><br>Logradouro: unidades de saude Número: 00<br>Complemento: Bairro:<br>Cidade: CAJATI UF: SP |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,17   VALOR LIQUIDO = R\$ 82,33</b>   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Código do Serviço: 07.02<br>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Base de Cálculo (R\$):<br>86,17  | Deduções (R\$):<br>0,00   | Aliquota Simples Nacional(%):<br>4,46  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| IR. (R\$):<br>0,00   | I.N.S.S. (R\$):<br>0,00   | COFINS (R\$):<br>0,00  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br>3,86  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| C.S.L.L. (R\$):<br>0,00  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| P.I.S. (R\$):<br>0,00  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS<br>A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a><br>Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "<br><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b><br><b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
|   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Autenticidade  |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |
| Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP<br>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000915 - Série ELETRONICA<br>Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b><br>Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:   |   |  |                |                 |          |            |                        |  |                     |  |                       |  |                    |  |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TATIANA BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724





# Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000916 Data do Serviço 12/06/2025

Data e Hora de Emissão 12/06/2025 20:26:11

Código de Verificação PHRLXI-000916/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 12.602.886/0001-22

Inscrição Municipal: 21443

Inscrição Estadual: 740.009.228.118

Nome/Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Endereço: RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000

E-mail: RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR

Telefone: ( ) 9707/3284

Celular: ( )

Município: CAJATI

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal: 800003382

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000

Email:

Telefone: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 - Concorrência: 027/2023 - Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se ao Pronto Atendimento.

Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.138,23 | VALOR LIQUIDO = R\$ 5.864,46

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

|                        |          |                 |      |                               |      |                                 |        |
|------------------------|----------|-----------------|------|-------------------------------|------|---------------------------------|--------|
| Base de Cálculo (R\$): | 6.138,23 | Deduções (R\$): | 0,00 | Alíquota Simples Nacional(%): | 4,46 | VI. ISS a ser retido p/Tomador: | 273,76 |
| I.R. (R\$):            | 0,00     | I.N.S.S. (R\$): | 0,00 | COFINS (R\$):                 | 0,00 | C.S.L.L. (R\$):                 | 0,00   |
|                        |          |                 |      |                               |      | P.I.S. (R\$):                   | 0,00   |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000916 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



|   |  |                                       |  |  |   |   |
|---|--|---------------------------------------|--|--|---|---|
|   | <b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>  |                                       | Número da Nota<br><b>00000917</b>                    |  | Data do Serviço<br><b>12/06/2025</b>          |   |
|   | <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>  |                                       | Data e Hora de Emissão<br><b>12/06/2025 20:27:54</b> |  |   |   |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>  |                                       | Código de Verificação<br><b>OFJXCB-000917/2025</b>   |  |   |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
|    | CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>  |                                       | Inscrição Municipal: <b>21443</b>                    |  | Inscrição Estadual:<br><b>740.009.228.118</b> |   |
|   | Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b> |                                       |  |  |   |   |
|   | Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>                      |                                       |  |  |   |   |
|   | E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>  |                                       |  |  |   |   |
|   | Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>   |                                       | Celular: <b>( )</b>                                  |  | UF: <b>SP</b>                                 |   |
| Município: <b>CAJATI</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
| CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>   |  | Inscrição Municipal: <b>800003382</b> |  | Insc.Estadual:                               |   |   |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
| Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>   |  |                                       |  |  |   |   |
| Email:  |  | Telefone: <b>131338548676</b>         |  |  |   |   |
| Município: <b>CAJATI</b>  |  | UF: <b>SP</b>                         |  |  |   |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>   |  |                                       |  |  |   |   |
| 3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC<br>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).<br>Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.<br>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.<br><b>Dados do endereço da Obra</b><br>Logradouro: unidades de saude Número: 00<br>Complemento: Bairro:<br>Cidade: CAJATI UF: SP |  |                                       |  |  |   |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168,31   VALOR LIQUIDO = R\$ 160,80</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
| Código do Serviço: 07.02<br>Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  |  |                                       |  |  |   |   |
| Base de Cálculo (R\$):<br><b>168,31</b>   |  | Deduções (R\$):<br><b>0,00</b>        |  | Alíquota Simples Nacional(%):<br><b>4,46</b> |   | VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br><b>7,52</b>  |
| I.R. (R\$):<br><b>0,00</b>  |  | I.N.S.S. (R\$):<br><b>0,00</b>        |  | COFINS (R\$):<br><b>0,00</b>                 |   | C.S.L.L. (R\$):<br><b>0,00</b> P.I.S. (R\$):<br><b>0,00</b>                           |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |                                       |  |  |   |   |
| Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS<br>A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a><br>Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "<br><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b><br><b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>   |  |                                       |  |  |   |  |
| Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>  |  |                                       |  |  |   |   |
| Autenticidade   |  |                                       |  |  |   |   |
| Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b><br>Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000917</b> - Série <b>ELETRONICA</b><br>Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b><br>Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:   |  |                                       |  |  |   |   |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TATIANA BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | <b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>  | Número da Nota<br><b>00000918</b>                    | Data do Serviço<br><b>12/06/2025</b>  |
|   | <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>  | Data e Hora de Emissão<br><b>12/06/2025 20:29:42</b> |   |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>  | Código de Verificação<br><b>PBLUWS-000918/2025</b>   |   |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |
|    | CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>  | Inscrição Municipal: <b>21443</b>                    | Inscrição Estadual:<br><b>740.009.228.118</b>   |
|   | Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b> |  |   |
|   | Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>                      |  |   |
|   | E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>  |  |   |
|   | Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>   | Celular: <b>()</b>                                   | UF: <b>SP</b>   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |  |   |
| CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>   |  | Inscrição Municipal: <b>800003382</b>                | Insc.Estadual:  |
| Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  |  |  |   |
| Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>   |  |  |   |
| Email:  |  | Telefone: <b>131338548676</b>                        |   |
| Município: <b>CAJATI</b>  |  | UF: <b>SP</b>  |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>   |  |  |   |
| <p>3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se ao Centro de Atenção Psicossocial/CAPS.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p> |  |  |   |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.694,84   VALOR LIQUIDO = R\$ 1.619,25</b>  |  |  |   |
| Código do Serviço: 07.02  |  |  |   |
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).  |  |  |   |
| Base de Cálculo (R\$):<br><b>1.694,84</b>   | Deduções (R\$):<br><b>0,00</b>   | Alíquota Simples Nacional(%):<br><b>4,46</b>         | VI. ISS a ser retido p/Tomador:<br><b>75,50</b>                                       |
| IR. (R\$):<br><b>0,00</b>   | I.N.S.S. (R\$):<br><b>0,00</b>   | COFINS (R\$):<br><b>0,00</b>                         | C.S.L.L. (R\$):<br><b>0,00</b>  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |  |   |
| Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS  |  |  |  |
| A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>  |  |  |   |
| Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "  |  |  |   |
| <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b>   |  |  |   |
| <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>  |  |  |   |
| Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>  |  |  |   |
| Autenticidade   |  |  |   |
| Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>   |  |  |   |
| Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000918</b> - Série <b>ELETRONICA</b>   |  |  |   |
| Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>   |  |  |   |
| Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:  |  |  |   |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 5378194/2025

Expedição: 29/01/2025, às 15:34:13

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011, 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do 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 no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



## ***CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ISSNº 2050/ 2025***

Certificamos, para os devidos fins e damos fé, que, após a revisão dos lançamentos realizados, constatamos que em relação ao contribuinte **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**, devidamente cadastrado(a) neste município sob o número **21443**, inscrito(a) no CPF/CNPJ: **12.602.886/ 0001-22**, com endereço em **Rua Pernambuco 146, Bico do Pato**, , não apresenta qualquer débito de caráter Municipal, inscritos ou não em Dívida Ativa perante esta Municipalidade até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista na LCM 008/09 Código Tributário Municipal e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966 Código Tributário Nacional.

DATA DE EMISSÃO: **12 de Junho de 2025**

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: **IFLKII-002050/ 2025**

Esta certidão tem a **validade de 30 (trinta) dias** a partir da data de processamento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site oficial da Prefeitura Municipal de Cajati, [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

*CAJATI, 12 de Junho de 2025*





R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717    Conta: 130015201

|  |  |   |
|--|--|---|
| Valor<br>R\$ 1.446,50  |  |   |
| Identificação do pagamento<br>1d803aeda21f409cb148891f8df910f3 | Informação para o pagador<br>0125050668477916-512602886<br>04/2025 MENSALO | Informações adicionais<br>-                       |
| Forma de pagamento<br>Ag 0717 Cc 130015201                     | Data de vencimento<br>20/05/2025   | Receber após o vencimento<br>Não                  |
| Valor original<br>R\$ 1.446,50                                 | Desconto/Abatimento<br>R\$ 0,00  | Juros<br>R\$ 0,00                                 |
| Multa<br>R\$ 0,00  |  |   |
| Dados do recebedor   |  |   |
| Para<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Chave<br>c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1                              | CPF/CNPJ<br>00.360.305/0001-04                    |
| Dados do pagador   |  |   |
| De<br>R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA      | CPF/CNPJ<br>12.602.886/0001-22   | Instituição<br>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.        |
| ID/Transação<br>E904008882025051913093950881059<br>2           | Data/Hora da transação<br>19/05/2025 - 10:09:06                            | Código de autenticação<br>MBJ3771FFB27C77B74B9E97 |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85800000017-8 98020385251-1 40071625126-0 69723076470-4  
Data de Pagamento: 19/05/2025  
Numero do Documento: 07.16.25126.6972307-6  
Valor Total: R\$ 1.798,02  
Autenticacao: 05251391007541545971591  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 20/05/2025  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 19/05/2025  
Hora da Transacao: 10:07:58

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.602.886

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

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

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



Certidão nº 68976717

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/06/2025 20:40:02

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



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

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

CNPJ: 12.602.886/0001-22

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

Certidão nº 25011099497-17

Data e hora da emissão 29/01/2025 15:41:43

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)**





# 1Doc

SMOM

Assinado por 2 pessoas: **SAVANIRA AMETUNNE** e **MARLEZ GASPACINHEIRA** e **CHERESCO BOTE CONNERTUNO** e **ACEIAS BEIRAN FIDC** e **ANTONIA CICEFA LINARD**

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/5969-5908-B273> e informe o código **5269-5908-B273**

**Anexos:**

3\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_CAPS\_2025.pdf

3\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_CENTRO\_ODONTOLOGICO\_2025.pdf

3\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_POSTOS\_DE\_SAUDE\_2025.pdf

3\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_PRONTO\_ATENDIMENTO\_2025.pdf

3\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_SECRETARIA\_DE\_SAUDE\_2025.pdf





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRAULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

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

## CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)     |
|--------|-----------|---|-------|--------|--------------------|---------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES   |       |        |                    |                     |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                      | H     | 6,00   | R\$ 37,39          | R\$ 224,35          |
| SINAPI | 88267     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES              | H     | 36,00  | R\$ 37,41          | R\$ 1.346,59        |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 1.570,94</b> |
|        | 8.        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS   |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 46.01.020 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M     | 4,00   | R\$ 30,97          | R\$ 123,90          |
|        |           |   |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 123,90</b>   |
|        |           |   |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 1.694,84</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO HODILSON NEHRUNIO AOCHEMIA BERNARDO. ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6BD9-C00B-D238> e informe o código 3269-6B39-5008-B2734





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 01**

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | TOTAL         | 3ª MEDIÇÃO | SALDO         |
|------|---|---------------|------------|---------------|
| 1    | OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>CENTRO ODONTOLÓGICO</b> | R\$ 10.726,60 | R\$ 86,17  | R\$ 10.640,43 |

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8299-6008-0223> e informe o código 3269-6008-0223





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

## CENTRO ODONTOLÓGICO

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                       | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)  |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                  |
| SINAPI | 88267     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 2,00   | R\$ 37,41          | R\$ 74,81        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 74,81</b> |
|        | 13.       | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  |       |        |                    |                  |
| CDHU   | 04.11.140 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS              | UN    | 1,00   | R\$ 11,36          | R\$ 11,36        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 11,36</b> |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 86,17</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6008-0273> e informe o código 3299-6008-0273.









## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF PARAFUSO

| FONTE  | COD.  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                       | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.    | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                         | H     | 3,00   | R\$ 37,39          | R\$ 112,18        |
| SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H     | 2,00   | R\$ 37,41          | R\$ 74,81         |
|        |       |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 186,99</b> |
|        |       |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 186,99</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-62238-61839-5008-42723> e informe o código 3269A-61839-5008-42723





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF CAPITÃO BRAZ

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 2,00   | R\$ 37,39          | R\$ 74,78         |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 74,78</b>  |
|        | 8.        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 86910     | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN    | 1,00   | R\$ 165,09         | R\$ 165,09        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 165,09</b> |
|        | 13.       | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  |       |        |                    |                   |
| CDHU   | 04.11.120 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO   | UN    | 1,00   | R\$ 7,39           | R\$ 7,39          |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 7,39</b>   |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 247,26</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO CESAR DE OLIVEIRA BEZERRA FIDEO ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6008-0273> e informe o código 3269-6008-0273







## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF VILA ANDRÉIA

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 2,00   | R\$ 37,39          | R\$ 74,78         |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 74,78</b>  |
|        | 5.        | ESQUADRIAS DE MADEIRA  |       |        |                    |                   |
| CDHU   | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ    | 1,00   | R\$ 461,32         | R\$ 461,32        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 461,32</b> |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 536,10</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6238-61839-5008-42723>





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF VILA ANTUNES

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 1,00   | R\$ 37,39          | R\$ 37,39         |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 37,39</b>  |
|        | 5.        | ESQUADRIAS DE MADEIRA  |       |        |                    |                   |
| CDHU   | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ    | 1,00   | R\$ 461,32         | R\$ 461,32        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 461,32</b> |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 498,71</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6008-0238-e-informe-o-codigo-3269A-61B39-5008-0238>







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF INHUNGUVIRA

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)   |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|-------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                   |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 3,50   | R\$ 37,39          | R\$ 130,87        |
| SINAPI | 88267     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 13,00  | R\$ 37,41          | R\$ 486,27        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 617,14</b> |
|        | 8.        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  |       |        |                    |                   |
| CDHU   | 46.03.038 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M     | 2,50   | R\$ 51,68          | R\$ 129,19        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 129,19</b> |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 746,33</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DE OLIVEIRA BEBIANO FIDIO ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6008-0238> e informe o código 3259-6008-0238



RESUMO DA VERBA - **LOTE 01**

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | TOTAL         | 2ª MEDIÇÃO   | 3ª MEDIÇÃO   | SALDO         |
|------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1    | OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA</b> | R\$ 71.510,67 | R\$ 7.157,28 | R\$ 6.138,23 | R\$ 58.215,16 |

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8269-6008-0238> e informe o código 3269-6008-0238



**MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**3ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

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

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

**PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA**

| FONTE  | COD.      | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID. | QUANT. | Pr. Unit.          | Pr. Total (R\$)     |
|--------|-----------|--|-------|--------|--------------------|---------------------|
|        | 1.        | SERVIÇOS PRELIMINARES  |       |        |                    |                     |
| SINAPI | 88309     | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 18,00  | R\$ 37,39          | R\$ 673,06          |
| SINAPI | 88267     | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   | H     | 16,00  | R\$ 37,41          | R\$ 598,48          |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 1.271,54</b> |
|        | 5.        | ESQUADRIAS DE MADEIRA  |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 23.09.040 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM   | UN    | 1,00   | R\$ 778,36         | R\$ 778,36          |
| CDHU   | 28.01.040 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA   | CJ    | 4,00   | R\$ 461,32         | R\$ 1.845,27        |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 2.623,63</b> |
|        | 8.        | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 46.03.038 | TUBO DE PVC RÍGIDO PVB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES                            | M     | 11,50  | R\$ 51,68          | R\$ 594,27          |
| CDHU   | 44.01.310 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS  | UN    | 1,00   | R\$ 963,88         | R\$ 963,88          |
| SINAPI | 86877     | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020                      | UN    | 2,00   | R\$ 83,39          | R\$ 166,77          |
| CDHU   | 44.20.110 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2"  | UN    | 1,00   | R\$ 15,60          | R\$ 15,60           |
| SINAPI | 377       | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL   | UN    | 2,00   | R\$ 46,09          | R\$ 92,17           |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 1.832,69</b> |
|        | 10.       | REVESTIMENTOS  |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 18.06.102 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2    | 2,50   | R\$ 49,03          | R\$ 122,58          |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 122,58</b>   |
|        | 12.       | PINTURA  |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 33.12.011 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO   | M2    | 5,00   | R\$ 48,69          | R\$ 243,45          |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 243,45</b>   |
|        | 13.       | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO  |       |        |                    |                     |
| CDHU   | 04.08.020 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA  | UN    | 1,00   | R\$ 21,61          | R\$ 21,61           |
| CDHU   | 04.11.140 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS  | UN    | 2,00   | R\$ 11,36          | R\$ 22,73           |
|        |           |  |       |        | <b>SUBTOTAL</b>    | <b>R\$ 44,34</b>    |
|        |           |  |       |        | <b>TOTAL GERAL</b> | <b>R\$ 6.138,23</b> |

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 12 de junho de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-61809-62238> e informe o código 8299-61809-62238.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 01**

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

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | TOTAL         | 3ª MEDIÇÃO | SALDO         |
|------|---|---------------|------------|---------------|
| 1    | OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> | R\$ 25.028,73 | R\$ 168,31 | R\$ 24.860,42 |

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-6238-6238-6238>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3269-A1C9-C003-B235

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 12/06/2025 17:17:53 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (CNPJ 12.602.886/0001-22) em 12/06/2025 20:18:39 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 16/06/2025 08:28:19 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3269-A1C9-C003-B235>





Pagar este documento até

**20/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.446,50**

CPF/CNPJ do Empregador  
12.602.886

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125050668477916-5

Tag  
12602886 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 04/2025            | 8                           | 1.446,50        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 1.446,50        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>1.446,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.446,50</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.446,50**

### Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 09:07:08 - 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/048af8d618974b059edf25f97de857685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C70E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/048af8d618974b059edf25f97de857685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C70E Doc: Proc. Administrativo 298- 959/2023

4553/5666



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

| <b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22 |                  | <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            |
| 04/2025                                    |                  | ANTENOR DE LIMA               | 220       | 086.309.828-29                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 2.472,69               | 197,81             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.670,50         |
| 04/2025                                    |                  | ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS   | 219       | 086.410.028-04                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 2.134,66               | 170,76             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.305,42         |
| 04/2025                                    |                  | EUNICE DA COSTA SILVA         | 210       | 271.156.068-62                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 1.577,18               | 126,17             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.703,35         |
| 04/2025                                    |                  | LUIS CARLOS DE ALMEIDA        | 214       | 218.239.898-88                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 2.514,60               | 201,16             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.715,76         |
| 04/2025                                    |                  | LUIZ CARLOS LOPES             | 217       | 133.685.468-56                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 2.388,87               | 191,10             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.579,97         |
| 04/2025                                    |                  | RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA | 221       | 324.616.778-83                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 3.045,00               | 243,60             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 3.288,60         |
| 04/2025                                    |                  | ROSANGELA JORGE DOS SANTOS    | 142       | 355.106.198-05                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 1.518,00               | 121,44             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.639,44         |
| 04/2025                                    |                  | RUBENS VIEIRA JUNIOR          | 209       | 291.725.298-73                  | 101       | 20/05/2025                | Mensal        | 2.430,78               | 194,46             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 2.625,24         |
|  |                  |                               |           | <b>Total do Tomador</b>         |           | <b>Sem Tomador</b>        |               | <b>18.081,78</b>       | <b>1.446,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>19.528,28</b> |
|  |                  |                               |           | <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>12.602.886/0001-22</b> |               | <b>18.081,78</b>       | <b>1.446,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>19.528,28</b> |
|  |                  |                               |           |                                 |           | <b>Total FGTS</b>         |               | <b>18.081,78</b>       | <b>1.446,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>19.528,28</b> |

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Categorias

| <b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|--|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração                             | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 04/2025                                    | 101       | 8                  | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |
|  |           | Total FGTS         | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Número da Guia:** 0125050668477916-5 **Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 04/2025        | 12.602.886/0001-22 | 8                  | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |
|                |                    | Total FGTS         | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 12.602.886/0001-22

| Comp. Apuração | Tipo de Valor         | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | total           |
|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 04/2025        | 11 - FGTS mensal      | 8                  | 17.393,18              | 1.391,42            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 1.391,42        |
| 04/2025        | 12 - FGTS 13º salário | 1                  | 688,60                 | 55,08               | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 55,08           |
|                |                       | <b>Total FGTS</b>  | <b>18.081,78</b>       | <b>1.446,50</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>1.446,50</b> |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> ou o código F49A-5BB9-522E-D724

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Número da Guia:** 0125050668477916-5 **Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: Sem Tomador |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |       |          |
|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração       | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | total    |
| 04/2025              | 8                  | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |
|                      | Total FGTS         | 18.081,78              | 1.446,50            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 1.446,50 |

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



CNPJ  
**12.602.886/0001-22**

Razão Social  
**R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

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

Número do Documento  
**07.16.25126.6972307-6**

Pagar este documento até

**20/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000339488895**

Valor Total do Documento

**1.798,02**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total    |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO      | 1.606,59  |       |       | 1.606,59 |
|        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO                |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |          |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11      | 166,98    |       |       | 166,98   |
|        | 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%  |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |          |
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 24,45     |       |       | 24,45    |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|        | PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025                   |           |       |       |          |
| Totais |  | 1.798,02  |       |       | 1.798,02 |

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 09:09:21

85800000017 8 98020385251 1 40071625126 0 69723076470 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000017 8 98020385251 1 40071625126 0 69723076470 4



CNPJ: 12.602.886/0001-22  
Número: 07.16.25126.6972307-6  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 1.798,02

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e informe o código F49A-5BB9-522E-D724



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F49A-5BB9-522E-D724

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 16/06/2025

17:08:38 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 19/06/2025 17:47:27 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/F49A-5BB9-522E-D724>

## Proc. Administrativo 299- 959/2023

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/06/2025 às 10:44:38

**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:**

2348\_3.pdf  
2349\_2.pdf  
2350\_2.pdf  
2351\_2.pdf  
2353\_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

|   |                   |  |                        |  |                       |                       |
|---|-------------------|--|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pedido Parcial:</b> 2348/3-2025  |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                        |  |                       |                       |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7560/2025            |                        |  |                       |                       |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004  |                   | <b>Contrato:</b> 24/2024                     |                        |  |                       |                       |
| <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> 401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE   |                   |  |                        |  |                       |                       |
| <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 manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |                   |  |                        |  |                       |                       |
| <b>Observação:</b> 3ª medição - 1º T.P.C - NF 914 - Despacho 298  |                   |  |                        |  |                       |                       |
| <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> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399                  |                        |  |                       |                       |
| <b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |                   | <b>Fax:</b> (13)3854-2273                    |                        |  |                       |                       |
| <b>Contato:</b>   |                   | <b>E-mail:</b>                               |                        |  |                       |                       |
| <b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |                   |  |                        |  |                       |                       |
| <b>Cidade:</b> CAJATI   |                   | <b>Cep:</b> 11950000                         |                        |  |                       |                       |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 12602886000122   |                   | <b>Estado:</b> SP                            |                        |  |                       |                       |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118  |                   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443           |                        |  |                       |                       |
| <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>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> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE   |                   |  |                        |  |                       |                       |
| <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>    |
| 0001  | 0,823913          | %  | 44.25381-1             | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE | 3.575,5338            | 2.945,93              |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 2.945,93                                     | <b>Valor Desconto:</b> |  | 0,00                  | <b>Valor Imposto:</b> |
|   |                   |  |                        |  | 0,00                  | <b>Valor Líquido:</b> |
|   |                   |  |                        |  |                       | 2.945,93              |

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA> e informe o código 8CA9-D22D-CE6D-9EDA



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> 2349/2-2025  |   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                                    |   |                       |                    |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |   | <b>Requisição Nro.:</b> 7562/2025            |                                    |   |                       |                    |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004  |   | <b>Contrato:</b> 24/2024                     |                                    |   |                       |                    |
| <b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO   |   | <b>Prioridade:</b> NORMAL                    |                                    |   |                       |                    |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA   |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Ficha:</b> 559 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO   |   | <b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO    |                                    |   |                       |                    |
| <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 civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Observação:</b> 3ª medição - 1º T.P.C - NF 916 - Despacho 298  |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <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> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Contato:</b>   |   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399                  | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |   |                       |                    |
| <b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |   | <b>E-mail:</b>                               |                                    |   |                       |                    |
| <b>Cidade:</b> CAJATI   |   | <b>Cep:</b> 11950000                         | <b>Estado:</b> SP                  |   |                       |                    |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 12602886000122   |   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |   |                       |                    |
| <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) |  |                                    |   |                       |                    |
| <b>Lote:</b> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE   |   |  |                                    |   |                       |                    |
| <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> |
| 0001  | 1,716731  | %  | 44.25381-2                         | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA | 3.575,5337            | 6.138,23           |
| <b>Valor Total:</b>   |   | 6.138,23                                     | <b>Valor Desconto:</b>             | 0,00  | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00               |
|   |   |  | <b>Valor Líquido:</b>              | 6.138,23  |                       |                    |

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA> e informe o código 8CA9-D22D-CE6D-9EDA



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> 2350/2-2025  |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023                                     |                                    |  |                       |                    |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7563/2025  |                                    |  |                       |                    |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004  |                   | <b>Contrato:</b> 24/2024   |                                    |  |                       |                    |
| <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> 350 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE 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 civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |                   |  |                                    |  |                       |                    |
| <b>Observação:</b> 3ª medição - 1º T.P.C - NF 917 - Despacho 298  |                   |  |                                    |  |                       |                    |
| <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> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                   |  |                                    |  |                       |                    |
| <b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |                   |  |                                    |  |                       |                    |
| <b>Contato:</b>   |                   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399  | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |  |                       |                    |
| <b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |                   | <b>E-mail:</b>   |                                    |  |                       |                    |
| <b>Cidade:</b> CAJATI   |                   | <b>Cep:</b> 11950000   | <b>Estado:</b> SP                  |  |                       |                    |
| <b>Cnpj/ Cpf:</b> 12602886000122  |                   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118                                       | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |  |                       |                    |
| <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>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> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE   |                   |  |                                    |  |                       |                    |
| <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> |
| 0001  | 0,047073          | %  | 44.25381-3                         | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.575,5327            | 168,31             |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 168,31   | <b>Valor Desconto:</b>             | 0,00   | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00               |
|   |                   |  |                                    | <b>Valor Líquido:</b>  | 168,31                |                    |

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA> e informe o código 8CA9-D22D-CE6D-9EDA





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> 2351/2-2025  |                   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                        |  |                       |                             |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |                   | <b>Requisição Nro.:</b> 7561/2025            |                        |  |                       |                             |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004  |                   | <b>Contrato:</b> 24/2024                     |                        |  |                       |                             |
| <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> 417 SAÚDE BUCAL   |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <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 manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <b>Observação:</b> 3ª medição - 1º T.P.C - NF 915 - Despacho 298  |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <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> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399                  |                        |  |                       |                             |
| <b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |                   | <b>Fax:</b> (13)3854-2273                    |                        |  |                       |                             |
| <b>Contato:</b>   |                   | <b>E-mail:</b>                               |                        |  |                       |                             |
| <b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <b>Cidade:</b> CAJATI   |                   | <b>Cep:</b> 11950000                         |                        |  |                       |                             |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 12602886000122   |                   | <b>Estado:</b> SP                            |                        |  |                       |                             |
| <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118  |                   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443           |                        |  |                       |                             |
| <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)   |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <b>Lote:</b> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE   |                   |  |                        |  |                       |                             |
| <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>          |
| 0001  | 0,024100          | %  | 44.25381-4             | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO | 3.575,5340            | 86,17                       |
| <b>Valor Total:</b>   |                   | 86,17  | <b>Valor Desconto:</b> |  | 0,00                  | <b>Valor Imposto:</b>       |
|   |                   |  |                        |  | 0,00                  | <b>Valor Líquido:</b> 86,17 |

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA e informe o código 8CA9-D22D-CE6D-9EDA



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> 2353/1-2025  |   | <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023 |                                    |   |                            |                                |
| <b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023   |   | <b>Requisição Nro.:</b> 7564/2025            |                                    |   |                            |                                |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004  |   | <b>Contrato:</b> 24/2024                     |                                    |   |                            |                                |
| <b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO   |   | <b>Prioridade:</b> NORMAL                    |                                    |   |                            |                                |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA   |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <b>Ficha:</b> 466 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL  |   | <b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO    |                                    |   |                            |                                |
| <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 civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <b>Observação:</b> 3ª medição - 1º T.P.C - NF 918 - Despacho 298  |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <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> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO  |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <b>Contato:</b>   |   | <b>Fone:</b> (13) 3854-3399                  | <b>Fax:</b> (13)3854-2273          |   |                            |                                |
| <b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO   |   | <b>E-mail:</b>                               |                                    |   |                            |                                |
| <b>Cidade:</b> CAJATI   |   | <b>Cep:</b> 11950000                         | <b>Estado:</b> SP                  |   |                            |                                |
| <b>Cnpj/ Cpf:</b> 12602886000122  |   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118   | <b>Inscrição Municipal:</b> 21.443 |   |                            |                                |
| <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>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> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE   |   |  |                                    |   |                            |                                |
| <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>             |
| 0001  | 0,474010  | %  | 44.25381-6                         | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS | 3.575,5340                 | 1.694,84                       |
| <b>Valor Total:</b>   |   | 1.694,84                                     | <b>Valor Desconto:</b> 0,00        |   | <b>Valor Imposto:</b> 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> 1.694,84 |

CAJATI, 17 de Junho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: LEANDRO DE MORAES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA> e informe o código 8CA9-D22D-CE6D-9EDA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8CA9-D22D-CE6D-9EDA

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



LEANDRO DE MORAES (CPF 349.XXX.XXX-25) em 17/06/2025 10:47:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8CA9-D22D-CE6D-9EDA>

**Proc. Administrativo 300- 959/2023**

**De:** Francielli M. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 17/06/2025 às 10:45:30

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 298

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 10:56:36

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento da nota fiscal do despacho 298 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido o empenho parcial.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Proc. Administrativo 302- 959/2023**

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

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

**Data:** 17/06/2025 às 14:49:51

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho parcial referente ao despacho 299.

Att,

—


[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf



|   |  |   |               |  |                      |  |  |
|---|--|---|---------------|--|----------------------|--|--|
| <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI<br/>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO<br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>JL SOFT</div></div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div> |  |   |               | <div>NOTA<br/>3852/003</div> <div>DATA DE EMISSÃO<br/>17/06/2025</div> |                      | <div>ANO<br/>2025</div> <div>FICHA<br/>401</div> |  |
| Fonte de Recurso:   |  | 1 TESOIRO   |               | 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 24/2024  |                      |  |  |
| Função:   |  | 10 SAÚDE  |               | VENCIMENTO   |                      |  |  |
| SubFunção:  |  | 301 ATENCAO BASICA  |               | MODALIDADE   |                      |  |  |
| Programa:   |  | 0012 SAÚDE É VIDA   |               | Concorrência 27/2023   |                      |  |  |
| Projeto/Atividade:  |  | 2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  |               | FUNDAMENTO LEGAL   |                      |  |  |
| Categ. Econômica:   |  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |               | Lei 8.666/93   |                      |  |  |
| Elemento Despesa:   |  | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  |               | PEDIDO 02348/003-2025  |                      |  |  |
| Sub-Elemento Desp:  |  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |               | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215                                    |                      |  |  |
| Vínculo:  |  | S SAÚDE   |               | CENTRO DE CUSTO  |                      |  |  |
| Convênio:   |  |   |               |  |                      |  |  |
| Cta. Interno Pagto:   |  |   |               |  |                      |  |  |
| CÓDIGO 7064   |  | NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-                               |               | CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22  |                      |  |  |
| ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146  |  |   |               | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118                                     |                      |  |  |
| CIDADE CAJATI   |  |   |               | BAIRRO BICO DO PATO  |                      |  |  |
| BANCO 033 - SANTANDER   |  | AGÊNCIA 0717-0  |               | UF SP  |                      |  |  |
|   |  | CONTA 13001520-1  |               | CEP 11950000   |                      |  |  |
|   |  | CHAVE PIX   |               | TELEFONE (13) 3854-3399  |                      |  |  |
|   |  |   |               | TIPO CONTA Conta Corrente  |                      |  |  |
|   |  |   |               | NAT.   |                      |  |  |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 914 - Despacho 298)   |  |   |               |  |                      |  |  |
| Entrega   |  | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |               |  |                      |  |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UN.   | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL          |  |  |
| 001   | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE | %   | 0,8239        | 3.575,53   | 2.945,93             |  |  |
| RETENÇÃO  | VL. RETIDO →   | 0,00  | VL. LÍQUIDO → | 2.945,93   | VL. BRUTO → 2.945,93 |  |  |
| DOTAÇÃO ATUAL 71.510,68   |  | EMPENHADO ATÉ A DATA 64.836,94  |               | VALOR DO EMPENHO 2.945,93  |                      |  |  |
| Secret. de Finanças   |  |   |               | SALDO ATUAL 3.727,81   |                      |  |  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |  |   |               | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____                         |                      |  |  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |  |   |               |  |                      |  |  |
| (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos)   |  |   |               |  |                      |  |  |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.  |  |   |               |  |                      |  |  |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.   |  | ASSINATURA DO FORNECEDOR  |               | Documento _____<br>Número: _____                                       |                      |  |  |



|  |  |                                      |  |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div> |  | NOTA<br><b>3853/002</b>              | ANO<br><b>2025</b>                     |
| JL SOFT  |  | DATA DE EMISSÃO<br><b>17/06/2025</b> | FICHA<br><b>559</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<br>959/2023                 | CONTRATO Nº<br>24/2024                 |
| Unid. Executora:   | 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO                      | VENCIMENTO                           |  |
| Função:  | 10 SAÚDE   | MODALIDADE<br>Concorrência 27/2023   |  |
| SubFunção:   | 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | FUNDAMENTO LEGAL<br>Lei 8.666/93     |  |
| Programa:  | 0012 SAÚDE É VIDA  | PEDIDO<br>02349/002-2025             | AJUSTE AUDESP COMPRAS<br>2024000001215 |
| Projeto/Atividade:   | 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO                   | CENTRO DE CUSTO                      |  |
| Categ. Econômica:  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                      |  |
| Elemento Despesa:  | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                   |                                      |  |
| Sub-Elemento Desp:   | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                |                                      |  |
| Vínculo:   | S SAÚDE  |                                      |  |
| Convênio:  |  |                                      |  |
| Cta. Interno Pagto:  |  |                                      |  |

|   |  |  |                                  |                                       |
|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO<br>7064  | NOME DO FORNECEDOR<br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-                             |  | CNPJ / CPF<br>12.602.886/0001-22 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>740.009.228.118 |
| ENDERECO<br>RUA PERNAMBUCO, 146   |  |  | BAIRRO<br>BICO DO PATO           |                                       |
| CIDADE<br>CAJATI  |  |  | UF<br>SP                         | CEP<br>11950000                       |
| BANCO<br>033 - SANTANDER  |  |  | AGÊNCIA<br>0717-0                | CONTA<br>13001520-1                   |
|   |  |  | CHAVE PIX                        | TIPO CONTA<br>Conta Corrente          |
| NAT.  |  |  |                                  |                                       |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 916 - Despacho 298) |  |  |                                  |                                       |
| Entrega   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\) |  |                                  |                                       |

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | UN.  | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL          |
|----------|---|------|---------------|----------------|----------------------|
| 001      | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA | %    | 1,7167        | 3.575,53       | 6.138,23             |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →  | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 6.138,23       | VL. BRUTO → 6.138,23 |

|  |                                     |                                     |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL<br>71.510,67   | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>7.157,28    | VALOR DO EMPENHO<br>6.138,23        | SALDO ATUAL<br>58.215,16  |
| Secret. de Finanças<br>_____/_____/_____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 | _____/_____/_____<br>_____<br>_____ | _____/_____/_____<br>_____<br>_____ | _____/_____/_____<br><br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques: _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:                     |                                     |                                     |   |
| (seis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos)                    |                                     |                                     |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |                            |
|-------------------------------|--|----------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br>_____<br>_____ | Documento<br>Número: _____ |
|-------------------------------|--|----------------------------|



|  |   |  |
|--|---|--|
| <div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br/><b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b></div></div> |   | <div><b>NOTA</b><br/><b>3854/002</b></div> <div><b>ANO</b><br/><b>2025</b></div>               |
| <div><b>JL SOFT</b></div>  |   | <div><b>DATA DE EMISSÃO</b><br/><b>17/06/2025</b></div> <div><b>FICHA</b><br/><b>350</b></div> |
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO                                   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA   |
| <b>Aplicação:</b>  | 310 SAÚDE - GERAL                           | <b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |
| <b>Variação:</b>   | 0   | <b>DÍVIDA</b>  |
| <b>Órgão:</b>  | 02 PODER EXECUTIVO                          | <b>PROTOCOLO</b>   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>   | 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 | <b>PROCESSO</b> 959/2023 <b>CONTRATO Nº</b> 24/2024  |
| <b>Unid. Executora:</b>  | 01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE                | <b>VENCIMENTO</b>  |
| <b>Função:</b>   | 10 SAÚDE                                    | <b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023   |
| <b>SubFunção:</b>  | 122 ADMINISTRACAO GERAL                     | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93   |
| <b>Programa:</b>   | 0012 SAÚDE É VIDA                           | <b>PEDIDO</b> 02350/002-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001215                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE       | <b>CENTRO DE CUSTO</b>   |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                   |  |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA    |  |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |  |
| <b>Vínculo:</b>  | S SAÚDE                                     |  |
| <b>Convênio:</b>   |   |  |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b>   |   |  |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>7064  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-                     | <b>CNPJ / CPF</b><br>12.602.886/0001-22 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>740.009.228.118 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146   |   | <b>BAIRRO</b><br>BICO DO PATO           |  |
| <b>CIDADE</b><br>CAJATI  | <b>UF</b><br>SP   | <b>CEP</b><br>11950000                  | <b>TELEFONE</b><br>(13) 3854-3399            |
| <b>BANCO</b><br>033 - SANTANDER  | <b>AGÊNCIA</b><br>0717-0  | <b>CONTA</b><br>13001520-1              | <b>CHAVE PIX</b>                             |
| <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente  |   |   |  |
| <b>NAT.</b>  |   |   |  |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 917 - Despacho 298) |   |   |  |
| <b>Entrega</b>   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) |   |  |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001      | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | %            | 0,0471     | 3.575,53       | 168,31      |
| RETENÇÃO |  | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 168,31      |
|          |  |              |            | VL. BRUTO →    | 168,31      |

|   |                                       |                                   |   |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>25.028,73   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>229,67 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>168,31 | <b>SALDO ATUAL</b><br>24.630,75   |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  | ____/____/____                        | ____/____/____                    | ____/____/____<br><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques:</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br>(cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) |                                       |                                   |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|







|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div> |  | <div>NOTA</div> <div>3857/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/06/2025</div> | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>466</div> |
| <div>JL SOFT</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 959/2023                   |
| Unid. Executora:    | 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE                        | CONTRATO Nº 24/2024                 |
| 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 02353/001-2025               |
| Sub-Elemento Desp:  | 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215 |
| Vínculo:            | S SAÚDE  | CENTRO DE CUSTO                     |
| Convênio:           |  |                                     |
| Cta. Interno Pagto: |  |                                     |

|   |   |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR  | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 7064  | R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  | 12.602.886/0001-22 | 740.009.228.118    |
| ENDERECO  | BAIRRO  |                    |                    |
| RUA PERNAMBUCO, 146   | BICO DO PATO  |                    |                    |
| CIDADE  | UF  | CEP                | TELEFONE           |
| CAJATI  | SP  | 11950000           | (13) 3854-3399     |
| BANCO   | AGÊNCIA   | CONTA              | CHAVE PIX          |
| 033 - SANTANDER   | 0717-0  | 13001520-1         |                    |
| TIPO CONTA  |   |                    |                    |
| Conta Corrente  |   |                    |                    |
| NAT.  |   |                    |                    |
|   |   |                    |                    |
| APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 918 - Despacho 298) |   |                    |                    |
| Entrega   | CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA) |                    |                    |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS | %   | 0,4740     | 3.575,53       | 1.694,84    |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.694,84 | VL. BRUTO → | 1.694,84 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|   |                      |                  |                |
|---|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL   | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL    |
| 10.726,60   | 0,00                 | 1.694,84         | 9.031,76       |
| 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, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos) |                      |                  |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 303- 959/2023**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 16:04:22

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_959\_2023\_R\_E\_R\_EMP\_2879\_9\_PGTO\_EM\_21\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_R\_E\_R\_EMP\_2880\_7\_PGTO\_EM\_21\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_R\_E\_R\_EMP\_2881\_5\_PGTO\_EM\_21\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_R\_E\_R\_EMP\_2882\_4\_PGTO\_EM\_21\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_R\_E\_R\_EMP\_2884\_4\_PGTO\_EM\_21\_03\_2025.pdf

|  |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div> |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2024            | <b>VENCIMENTO</b><br>21/03/2025 | <b>Nº. GUIA</b><br>9246 |
|  |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA | <b>VALOR</b><br>1.131,99            |                                 |                         |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>12/03/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                                     |                                 |                         |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 2879/09-2024. Ref.:<br>- - Outros Nº 886, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 25.380,85., emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 25.380,85.    |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
| <div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>  |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
|  |                                   |                                      |  |                                     |                                 |                         |
|  |                                   | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |  | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>1.131,99 |                                 |                         |



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.108  
Valor 24.248,86  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB19AB76D544A815

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 21/03/2025 15:55:46 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 21/03/2025 16:33:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.106  
Valor 2.074,03  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 88CD6E3363DB7680

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 21/03/2025 15:52:57 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 21/03/2025 16:34:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

12602886000122

DATA EMISSÃO

12/03/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO, 146

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2881/05-2024. Ref.:  
- - Outros Nº 889, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 414,15., emitida em  
07/03/2025, no valor de R\$ 414,15.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

21/03/2025

Nº. GUIA

9248

RECEITA

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

VALOR

18,47

TOTAL A RECOLHER

18,47

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.105  
Valor 395,68  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8C7CE259A2D48CE7

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 21/03/2025 15:51:42 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 21/03/2025 16:34:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

| PARCELA                              | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | 2º VIG - CONTRIBUINTE            |
|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 01/01                                | 2024      | 21/03/2025 | Nº. GUIA<br>9249                 |
| RECEITA                              |           |            | VALOR                            |
| 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA       |           |            | 39,40                            |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
|                                      |           |            |                                  |
| <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b> |           |            | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>39,40 |



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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


Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.109  
Valor 843,93  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7A31F6542C12A6E2

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 21/03/2025 15:56:31 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 21/03/2025 16:33:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

|   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>          |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2024 | <b>VENCIMENTO</b><br>21/03/2025 | <b>Nº. GUIA</b><br>9250 |
|   |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA | <b>VALOR</b><br>12,77    |                                 |                         |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122   | <b>DATA EMISSÃO</b><br>12/03/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                          |                                 |                         |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 2884/04-2024. Ref.:<br>- - Outros Nº 888, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 286,43., emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 286,43. |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>JL ALVES GESTÃO</b><br><br><b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|   |                                   |                                      | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>12,77                 |                          |                                 |                         |
|   |                                   |                                      | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>             |                          |                                 |                         |



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.104  
Valor 273,66  
Destinação 0  
Data transferência 21/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC50B6A9B8834E35

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 21/03/2025 15:50:35 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 21/03/2025 16:34:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 304- 959/2023**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 16:05:28

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_959\_2023\_ReR\_COMERCIO\_EMP\_2880\_8\_PGTO\_EM\_15\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_ReR\_COMERCIO\_EMP\_2881\_6\_PGTO\_EM\_15\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_ReR\_COMERCIO\_EMP\_3852\_1\_PGTO\_EM\_15\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_EMP\_2879\_10\_PGTO\_EM\_08\_04\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_EMP\_3852\_2\_PGTO\_EM\_30\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_EMP\_3853\_1\_PGTO\_EM\_30\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_EMP\_3854\_1\_PGTO\_EM\_30\_05\_2025.pdf  
PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_EMP\_3855\_1\_PGTO\_EM\_30\_05\_2025.pdf

4588/5666





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.501  
Valor 2.652,85  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AFEFF95F2502C2E0  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

15/05/2025 16:22:58

15/05/2025 16:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

| PARCELA                        | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA         |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
| 01/01                          | 2024      | 16/05/2025 | 9428             |
| RECEITA                        |           |            | VALOR            |
| 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |           |            | 21,95            |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
|                                |           |            |                  |
| PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA  |           |            | TOTAL A RECOLHER |
|                                |           |            | 21,95            |

21,95

1414

11/15/11

100

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.502  
Valor 468,03  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4477FE2053CDC0B7  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 15/05/2025 16:25:05  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 15/05/2025 16:49:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>CAJATI</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                    |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2025 | <b>VENCIMENTO</b><br>16/05/2025 | <b>Nº. GUIA</b><br>2829             |
|  |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                          |                                 | <b>VALOR</b><br>1.529,35            |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>14/05/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                          |                                 |                                     |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3852/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 902, emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 34.137,19., emitida em<br>28/04/2025, no valor de R\$ 34.137,19. |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>JL ALVES GESTÃO</b><br><b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|  |                                   |                                      | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>             |                          |                                 | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>1.529,35 |

1.529,35

PWC RC 15/05/25 11151100 11415





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.503  
Valor 32.607,84  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 500E12E66E424FEA

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 15/05/2025 16:26:44 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 15/05/2025 16:49:08 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



|  |                            |                                |   |                            |                          |   |
|--|----------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|---|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>        |                            |                                | PARCELA<br>01/01                          | EXERCÍCIO<br>2024          | VENCIMENTO<br>09/04/2025 | 1ª Via - CONTRIBUINTE<br>Nº. GUIA<br>9293 |
| CNPJ/CPF<br>12602886000122   | DATA EMISSÃO<br>31/03/2025 | EMITIDO POR<br>MATHEUS.PEREIRA | RECEITA<br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA | VALOR<br>932,79            |                          |   |
| NOME<br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-   |                            |                                |   |                            |                          |   |
| ENDEREÇO<br>RUA PERNAMBUCO, 146  |                            |                                |   |                            |                          |   |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |                            |                                |   |                            |                          |   |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 2879/10-2024. Ref.:<br>- - Outros Nº 891, emitida em 25/03/2025, no valor de R\$ 20.914,61., emitida em 25/03/2025, no valor de R\$ 20.914,61. |                            |                                |   |                            |                          |   |
| JL ALVES GESTÃO<br>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |                            |                                |   |                            |                          |   |
|  |                            |                                |   |                            |                          |   |
|  |                            |                                |   |                            |                          |   |
|  |                            |                                |   |                            |                          |   |
|  |                            |                                | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA             | TOTAL A RECOLHER<br>932,79 |                          |   |

PC 08/04/25 11:51:00  
PAC



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 40.801  
Valor 19.981,82  
Destinação 0  
Data transferência 08/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D36A60AC8ED6B89D

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA


08/04/2025 08:03:45  
08/04/2025 08:07:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





|  |   |  |  |                                     |
|--|---|--|--|-------------------------------------|
| <div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div></div><div><div>PARCELA</div><div>EXERCÍCIO</div><div>VENCIMENTO</div></div><div><div>Nº. GUIA</div><div>VALOR</div></div></div> |   |  | <div>01/01</div> <div>2025</div> <div>02/06/2025</div> | <div>3414</div> <div>1.378,42</div> |
| <div>CNPJ/CPF</div> <div>12602886000122</div>  | <div>DATA EMISSÃO</div> <div>29/05/2025</div> | <div>EMITIDO POR</div> <div>HANNAH.BARBARA</div> |  |                                     |
| <div>NOME</div> <div>R &amp; R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>  |   |  |  |                                     |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>   |   |  |  |                                     |
| <div>ASSUNTO</div> <div>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO</div>  |   |  |  |                                     |
| <div>COMPLEMENTO</div> <div>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3852/02-2025. Ref.:<br/>- - Outros Nº 905, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75.</div>   |   |  |  |                                     |
| <div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>  |   |  |  |                                     |
| <div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div> <div>TOTAL A RECOLHER</div>   |   |  |  |                                     |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  |              |                | PARCELA                        | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA         |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
| DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  |              |                | 01/01                          | 2025      | 02/06/2025 | 3414             |
|   |              |                | RECEITA                        |           |            | VALOR            |
|   |              |                | 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |           |            | 1.378,42         |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR    |                                |           |            |                  |
| 12602886000122  | 29/05/2025   | HANNAH.BARBARA |                                |           |            |                  |
| NOME  |              |                |                                |           |            |                  |
| R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |              |                |                                |           |            |                  |
| ENDEREÇO  |              |                |                                |           |            |                  |
| RUA PERNAMBUCO, 146   |              |                |                                |           |            |                  |
| ASSUNTO   |              |                |                                |           |            |                  |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |                |                                |           |            |                  |
| COMPLEMENTO   |              |                |                                |           |            |                  |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 3852/02-2025. Ref.:  |              |                |                                |           |            |                  |
| - - Outros Nº 905, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75. |              |                |                                |           |            |                  |
| JL ALVES GESTÃO   |              |                | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA          |           |            |                  |
|   |              |                |                                |           |            |                  |
|   |              |                |                                |           |            |                  |
|   |              |                | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA  |           |            | TOTAL A RECOLHER |
|   |              |                |                                |           |            | 1.378,42         |

|   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                                |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2025 | <b>VENCIMENTO</b><br>02/06/2025 | <b>Nº. GUIA</b><br>3414             |
|   |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                          |                                 | <b>VALOR</b><br>1.378,42            |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122   | <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/05/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                          |                                 |                                     |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3852/02-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 905, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 30.699,75. |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
| JL ALVES GESTÃO   |                                   |                                      | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                            |                          |                                 |                                     |
|   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                                     |
|   |                                   |                                      | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>             |                          |                                 | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>1.378,42 |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.002  
Valor 29.321,33  
Destinação 0  
Data transferência 30/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E04E0C6FBAFF454E

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/05/2025 14:57:35 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 30/05/2025 15:57:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                                  |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2025 | <b>VENCIMENTO</b><br>02/06/2025 | <b>Nº. GUIA</b><br>3416 |
|  |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                          |                                 | <b>VALOR</b><br>321,36  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/05/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                          |                                 |                         |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 907, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28., emitida em<br>16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28. |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
| JL ALVES GESTÃO  |                                   |                                      | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA                            |                          |                                 |                         |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                 |                         |
|  |                                   |                                      | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>321,36                |                          |                                 |                         |
|  |                                   |                                      | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>             |                          |                                 |                         |

2ª Via - TRIBUTAÇÃO

|   |              |                |                                |           |            |          |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|
| <div><div><div><div><div>Prefeitura</div><div><b>CAJATI</b></div></div></div><div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div><div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div></div></div></div> |              |                | PARCELA                        | EXERCÍCIO | VENCIMENTO | Nº. GUIA |
|   |              |                | 01/01                          | 2025      | 02/06/2025 | 3416     |
|   |              |                | RECEITA                        |           | VALOR      |          |
|   |              |                | 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |           | 321,36     |          |
| CNPJ/CPF  | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR    |                                |           |            |          |
| 12602886000122  | 29/05/2025   | HANNAH.BARBARA |                                |           |            |          |
| NOME  |              |                |                                |           |            |          |
| R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |              |                |                                |           |            |          |
| ENDEREÇO  |              |                |                                |           |            |          |
| RUA PERNAMBUCO, 146   |              |                |                                |           |            |          |
| ASSUNTO   |              |                |                                |           |            |          |
| RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO   |              |                |                                |           |            |          |
| COMPLEMENTO   |              |                |                                |           |            |          |
| Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 907, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28.   |              |                |                                |           |            |          |
| JL ALVES GESTÃO   |              |                |                                |           |            |          |
| AUTENTICAÇÃO MECÂNICA   |              |                |                                |           |            |          |
|   |              |                |                                |           |            |          |
|   |              |                |                                |           |            |          |
|   |              |                | TOTAL A RECOLHER               |           | 321,36     |          |
|   |              |                | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA  |           |            |          |

3ª Via - CONTABILIDADE

|  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>                                |                                   |                                      | <b>PARCELA</b><br>01/01                          | <b>EXERCÍCIO</b><br>2025 | <b>VENCIMENTO</b><br>02/06/2025   | <b>Nº. GUIA</b><br>3416 |
|  |                                   |                                      | <b>RECEITA</b><br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                          |                                   | <b>VALOR</b><br>321,36  |
| <b>CNPJ/CPF</b><br>12602886000122  | <b>DATA EMISSÃO</b><br>29/05/2025 | <b>EMITIDO POR</b><br>HANNAH.BARBARA |  |                          |                                   |                         |
| <b>NOME</b><br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
| <b>ASSUNTO</b><br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
| <b>COMPLEMENTO</b><br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 907, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28., emitida em<br>16/05/2025, no valor de R\$ 7.157,28. |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
| <b>JL ALVES GESTÃO</b> <div style="text-align: right;"><b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b></div>  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
|  |                                   |                                      |  |                          |                                   |                         |
|  |                                   |                                      | <b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>             |                          | <b>TOTAL A RECOLHER</b><br>321,36 |                         |





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.001  
Valor 6.835,92  
Destinação 0  
Data transferência 30/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 90117DCD5B27BD57

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/05/2025 14:52:06 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 30/05/2025 15:57:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

12602886000122

DATA EMISSÃO

29/05/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO, 146

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 3854/01-2025. Ref.:  
- - Outros Nº 908, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

02/06/2025

Nº. GUIA

3417

RECEITA

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

VALOR

10,31

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

10,31

1ª Via - CONTRIBUINTE

10,31

PNC RC 30/05/25 11451100 12079

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

12602886000122

DATA EMISSÃO

29/05/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO, 146

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 3854/01-2025. Ref.:  
- - Outros Nº 908, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

02/06/2025

Nº. GUIA

3417

RECEITA

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

VALOR

10,31

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

10,31

2ª Via - TRIBUTAÇÃO

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

12602886000122

DATA EMISSÃO

29/05/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

ENDEREÇO

RUA PERNAMBUCO, 146

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 3854/01-2025. Ref.:  
- - Outros Nº 908, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 229,67.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

02/06/2025

Nº. GUIA

3417

RECEITA

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

VALOR

10,31

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

10,31

3ª Via - CONTABILIDADE

---

**DOC ou TED Eletrônico**

---

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.004  
Valor 219,36  
Destinação 0  
Data transferência 30/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ACC4004A68E986F6

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

30/05/2025 16:10:38

30/05/2025 16:11:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>  |                            |                               | PARCELA<br>01/01                          | EXERCÍCIO<br>2025 | VENCIMENTO<br>02/06/2025 | Nº. GUIA<br>3415 |
|   |                            |                               | RECEITA<br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                   |                          | VALOR<br>5,55    |
| CNPJ/CPF<br>12602886000122  | DATA EMISSÃO<br>29/05/2025 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |   |                   |                          |                  |
| NOME<br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ENDEREÇO<br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em<br>16/05/2025, no valor de R\$ 123,58. |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| JL ALVES GESTÃO<br>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | TOTAL A RECOLHER<br>5,55                  |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA             |                   |                          |                  |

|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>  |                            |                               | PARCELA<br>01/01                          | EXERCÍCIO<br>2025 | VENCIMENTO<br>02/06/2025 | Nº. GUIA<br>3415 |
|   |                            |                               | RECEITA<br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                   |                          | VALOR<br>5,55    |
| CNPJ/CPF<br>12602886000122  | DATA EMISSÃO<br>29/05/2025 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |   |                   |                          |                  |
| NOME<br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ENDEREÇO<br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em<br>16/05/2025, no valor de R\$ 123,58. |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| JL ALVES GESTÃO<br>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | TOTAL A RECOLHER<br>5,55                  |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA             |                   |                          |                  |

|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|---|----------------------------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>  |                            |                               | PARCELA<br>01/01                          | EXERCÍCIO<br>2025 | VENCIMENTO<br>02/06/2025 | Nº. GUIA<br>3415 |
|   |                            |                               | RECEITA<br>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |                   |                          | VALOR<br>5,55    |
| CNPJ/CPF<br>12602886000122  | DATA EMISSÃO<br>29/05/2025 | EMITIDO POR<br>HANNAH.BARBARA |   |                   |                          |                  |
| NOME<br>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ENDEREÇO<br>RUA PERNAMBUCO, 146   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| ASSUNTO<br>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| COMPLEMENTO<br>Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.:<br>- - Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em<br>16/05/2025, no valor de R\$ 123,58. |                            |                               |   |                   |                          |                  |
| JL ALVES GESTÃO<br>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               |   |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | TOTAL A RECOLHER<br>5,55                  |                   |                          |                  |
|   |                            |                               | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA             |                   |                          |                  |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 53.003  
Valor 118,03  
Destinação 0  
Data transferência 30/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 23C2CE12F39A688A

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/05/2025 14:58:23 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 30/05/2025 15:57:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 16:14:21

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_1886\_1\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_364\_1\_366\_2\_3823\_1\_E\_382\_2\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_364\_2\_PGTO\_EM\_09\_06\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_366\_1\_363\_2\_385\_2\_385\_1\_E\_1887\_1\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_376\_2\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_377\_1\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_379\_1\_376\_3\_E\_3831\_1\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_3822\_1\_E\_394\_2\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_384\_1\_E\_1880\_1\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_387\_2\_PGTO\_EM\_09\_06\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_390\_1\_PGTO\_EM\_13\_03\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_395\_2\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_397\_2\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_CONSTRUZEIYN\_EMP\_398\_2\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf





|  |              |                 |                                |           |                  |          |
|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|----------|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>                       |              |                 | 1ª Via - CONTRIBUINTE          |           |                  |          |
|  |              |                 | PARCELA                        | EXERCÍCIO | VENCIMENTO       | Nº. GUIA |
|  |              |                 | 01/01                          | 2025      | 14/03/2025       | 1023     |
|  |              |                 | RECEITA                        |           | VALOR            |          |
|  |              |                 | 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA |           | 99,76            |          |
| CNPJ/CPF   | DATA EMISSÃO | EMITIDO POR     |                                |           |                  |          |
| 29466485000195   | 07/03/2025   | 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 1886/01-2025. Base Cálculo.: R\$ 2.494,03 Ref.:<br>- - Outros Nº 268, emitida em 27/02/2025, no valor de R\$ 3.562,90., emitida em<br>27/02/2025, no valor de R\$ 3.562,90. |              |                 |                                |           |                  |          |
| JL ALVES GESTÃO  |              |                 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA          |           |                  |          |
| <i>Guia recebida em 13/03/2025.</i>  |              |                 |                                |           |                  |          |
|  |              |                 |                                |           |                  |          |
|  |              |                 | PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA  |           | TOTAL A RECOLHER |          |
|  |              |                 |                                |           | 99,76            |          |



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 176 REGISTRO  
Conta corrente (com DV) 76325  
CNPJ 29.466.485/0001-95  
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.301  
Valor 3.420,39  
Destinação 0  
Data transferência 13/03/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 70A118227560C142

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 13/03/2025 09:29:50 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 13/03/2025 11:20:13 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.