



Prefeitura

**CAJATI**

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

**1Doc**

**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

Francielli 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\_2025\_assinado\_versaolImpressao.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



# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
29.466.485

**Nome/Razão Social do Empregador**  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

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

Valor a recolher

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125031359641743-1

**Tag**  
29466485 02/2025 MENSAL

**2.352,49**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização	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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74blea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630419DF

**Payload Location:**

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74blea82a6579dfcd186f> Doc: Proc. Administrativo 284- 959/2023

4379/5666

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





## Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 18/03/2025 - 06h44

N° de controle: 044.847.407.388.890.196

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 2.352,49**

Descrição: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Identificação: **E60746948202503180953C0176O0ZwNE**

TXID: **c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de  
Apóio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

**0800 704 8383**

**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
29.466.485

**Nome/Razão Social do Empregador**  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até  
**17/04/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

**Identificador**  
0125041164976247-2

**Tag**  
29466485 03/2025 MENSAL

**2.295,94**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a752040000503039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B

**Payload Location:**

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a11> Doc: Proc. Administrativo 284- 959/2023

4381/5666

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





## Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2025 - 17h55

N° 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.**

**SAC - Serviço de  
Apóio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

**0800 704 8383**

**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
29.466.485

**Nome/Razão Social do Empregador**  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até

**21/05/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

**Valor a recolher**

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125052171206033-0

**Tag**  
29466485 04/2025 MENSAL

**2.407,90**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização 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>





## 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 <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
--	-----------------------------------	---	--

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	02/2025	Número do Recibo	50000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	Identificação da Apuração de Débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

#### Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000320832178
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

#### Endereço

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

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

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

#### Dados do MIT

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

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

#### Débito Apurado e Crédito Vinculado

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



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**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>	02/2025		
<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>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.251,51		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.251,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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



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

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

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

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

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

**Grupo: IRRF**

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

**Grupo: COFINS**

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

**Grupo: PIS**

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

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



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Fevereiro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25072.0339076-8</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000320832178</b>		Valor Total do Documento <b>14.872,96</b>	

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

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**


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



Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO TUCENA 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



**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
<b>Totais</b>		<b>14.872,96</b>			<b>14.872,96</b>





## 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.**

**SAC - Serviço de  
Apóio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

**0800 704 8383**

**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

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

RECERCA DE INFORMAÇÕES AFIP

SISTEMA DE INFORMAÇÕES AFIP

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.idoc.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**

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		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	1.204,90		
Saldo a Pagar	1.204,90		



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Março/2025</b>	Data de Vencimento <b>17/04/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25101.9656501-4</b>	Pagar este documento até <b>17/04/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000332677044</b>		Valor Total do Documento <b>13.878,40</b>	

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

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**


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



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

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
<b>Totais</b>		<b>13.878,40</b>			<b>13.878,40</b>





## 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: **ITAU 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.**

**SAC - Serviço de  
Apóio ao Cliente**

Alô Bradesco

Deficiente Auditivo ou de Fala

**0800 704 8383**

**0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

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



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	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



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
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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 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 Pùblico Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em 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



DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2025 14:44:05
Nº do recibo de entrega	0000050000332677044

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



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25141.3325823-0</b>	Pagar este documento até <b>21/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000341916979</b>		Valor Total do Documento <b>14.407,37</b>	

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


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

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
<b>Totais</b>		<b>14.360,03</b>	<b>47,34</b>		<b>14.407,37</b>





Data da Transação: 21/05/2025 - 21h11  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677  
Empresa: CONSTRUZEIYN 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 CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

#### Autenticação

Dgxfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViz iZYEKb#y KQraCR8s ddWBKBgM H8tsRtZF zL3RJ?xO LcX7V#YL ODELtk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
<b>Contribuições Diversas</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CPSS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSLL</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IOF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IPI</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRPJ</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RET/Pagamento Unificado</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	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 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 Pùblico Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em 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

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2025 14:44:05
Nº do recibo de entrega	0000050000332677044

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

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		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2025		
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	03/2025		
Débito Apurado	1.204,90		
Saldo a Pagar	1.204,90		



**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



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

Página: 1

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><a href="#">61 ADILSON LINO DA SILVA</a></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
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.209,04</b>

	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		

<b>76 CARLOS AUGUSTO MENDES</b>	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			
<b>Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado</b>						
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 13º 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 13º salário	1,00	333,33				
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>5.158,73</b>		<b>Total de descontos - &gt;</b>	
						<b>307,48</b>

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.851,25

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	0,00
Folha	1.714,29	131,51	1.714,29	137,14	3.549,49	4.380,95	4.000,00		
13º	333,33	24,99	333,33	26,66	0,00				
Total	2.047,62	156,50	2.047,62	163,80	3.549,49				
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	163,80	0,00	0,00	65,52	0,00	229,32		

<b>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</b>	0	0	Admissão em 30/08/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19	CTPS: 0878417	CBO: 514310	Função: AJUDANTE GERAL						
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR		826,40			
		91005 INSS			9,00	163,17			
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.066,01</b>			<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>989,57</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,44</b>

<b>82 ENOCH CARVALHO NEVES</b>	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			
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>			
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.304,87</b>

<b>JOÃO PAULO FERNANDES DA COSTA</b>	CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista	Admissão em 20/06/2024 Salário base: 2.405,10 Horas mensais: 220,00							
5 Salário mensalista	30,00 2.405,10 953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS	962,94 193,68							
		9,00							
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.405,10</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>							
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.249,38</b>

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

Página: 2

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	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b> CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210	0	0	Admissão em 21/06/2024	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS		9,00	1.005,56	203,48
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.304,87</b>
<b>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</b> CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005	0	0	Admissão em 26/04/2023	Salário base 2.403,50	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.403,50	953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS		9,00	961,40	193,54
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.403,50</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.154,94</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.248,56</b>
<b>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</b> CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210	0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00			
<b>Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio</b>								
70005 Saldo de salário rescisão		25,00	2.244,56	70302 Rescisão aviso prévio descontado		30,00	2.513,91	89,00
71105 Rescisão férias proporcionais		14,00	1.173,16	703 Faltas não justificadas dias		8,00	718,26	14,00
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.173,16	391,05	723 Faltas não justificadas horas		05:48	66,28	13,56
75005 Rescisão 13º salário		2,00	418,99	782 DSR faltas dia		3,00	269,35	7,00
90203 Estouro provento folha normal			466,32	953 Adiantamento com ded. IR			1.005,56	242,00
				91005 INSS		7,50	89,00	19,00
				91205 INSS 13º salário rescisão		7,50	31,42	7,50
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>4.694,08</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>4.694,08</b>
Pagamento efetuado (líquido): R\$ -0,00								
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.190,67	89,30	1.190,67	95,25	0,00	2.782,82	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>0,00</b>
13º	418,99	31,42	418,99	33,51	0,00			
Total	1.609,66	120,72	1.609,66	128,76	0,00			
<b>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</b> CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210	0	0	Admissão em 18/06/2024	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	782 DSR faltas dia 953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS		1,00	89,00	14,00
						9,00	195,00	1.005,56
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.290,54</b>
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.424,13	195,40	2.424,13	193,93	853,77	2.424,13	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.223,47</b>
<b>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b> CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020	0	0	Admissão em 12/04/2024	Salário base 2.066,01	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS		9,00	826,00	163,00
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.066,01</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>989,57</b>
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,74</b>
<b>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b> CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020	0	0	Admissão em 05/07/2023	Salário base 2.066,01	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR 91005 INSS		9,00	826,00	163,00
	<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.066,01</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>989,57</b>
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	<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,44</b>

Assinado por 2 pessoas: HÉLCIO BRUNO JUCENE RIBEIRO e SÁBADO JOSÉ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.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 FEVEREIRO/2025

Página: 3

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	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<b>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b> CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210	0 0	Admissão em 04/09/2023	Função: PEDREIRO	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00			
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			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.454,15</b>
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 - >	<b>1.059,76</b>
<b>900000 WANDER ZEINY</b> CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205	0 0	Admissão em 18/01/2018	Função: ENGENHEIRO CIVIL	Salário base 8.157,41	Horas mensais: 220,00			
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			
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>8.157,41</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>		<b>1.997,84</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	Líquido - >	<b>6.159,57</b>

## PROVENTOS

## DESCONTOS

5 Salário mensalista	27.988,51	703 Faltas não justificadas dias	897,83
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	723 Faltas não justificadas horas	66,28
743 Faltas justificadas dia	167,59	782 DSR faltas dia	448,91
70005 Saldo de salário rescisão	3.958,85	953 Adiantamento com ded. IR	12.267,96
71005 Rescisão férias proporcionais	31,50	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	91005 INSS	2.449,87
75005 Rescisão 13º salário	3,00	91006 INSS pro-labore	897,31
90203 Estouro provento folha normal	466,32	91205 INSS 13º salário rescisão	56,14
		91505 IR	150,28
		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
<b>Líquido 20.465,68</b>	<b>14.306,11</b>	<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão 4.851,25</b>	<b>4.851,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS 38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º 752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT 39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF 20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF 1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8% 29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8% 2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total 29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD 2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GFD 0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00
Empregadores 897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%		Salário Família 0,00
Autônomos	6.290,85	1.631,48		471,81	1.824,32		Compensação 0,00
<b>Total 3.402,99</b>	<b>Nota fiscais cooperativas 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Covid-19 0,00</b>

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)**

Assinatura

BRUNO LIGEIREIRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.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 FEVEREIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA

Página: 4

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

## Total tomadores de serviço (150)

### PROVENTOS

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

### DESCONTOS

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

### RESUMO GERAL

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

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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores 2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	0,00
Empregadores 897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	0,00
Autônomos	6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	0,00
<b>Total 3.402,99</b>	<b>Nota fiscais cooperativas 0,00</b>				<b>Terceiros outros 0,00</b>	<b>Indevido 0,00</b>	

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.



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Página: 5

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

**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 MARÇO/2025**

Página: 1

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	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA							
<b>61 ADILSON LINO DA SILVA</b> CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210	0 0	Admissão em 04/07/2023	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	203,48
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.304,87</b>
<b>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</b> CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310	0 0	Admissão em 30/08/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005 INSS			9,00	163,17
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.066,01</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>989,57</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.076,44</b>
<b>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</b> CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020	0 0	Admissão em 22/04/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005 INSS			9,00	163,17
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.066,01</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>989,57</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.076,44</b>
<b>82 ENOCH CARVALHO NEVES</b> CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210	1 1	Admissão em 20/01/2025	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	203,48
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.304,87</b>
<b>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</b> CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210	1 1	Admissão em 20/07/2023	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	203,48
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.304,87</b>
<b>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</b> CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510	0 0	Admissão em 20/08/2024	Salário base	2.405,10	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.405,10	953 Adiantamento com ded. IR				962,00
				91005 INSS			9,00	193,68
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.405,10</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.155,92</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.249,38</b>
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b> CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210	0 0	Admissão em 21/06/2024	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	203,48
	<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>2.513,91</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>1.209,04</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b> <b>1.304,87</b>

Assinado por 2 pessoas: HOTTI BRUNA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.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

Página: 2

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
<b>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</b> CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005	0 0	Admissão em 26/04/2023	Salário base	2.403,50	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024 Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025</b>										
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
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.739,47</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>2.428,28</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.395,58	122,99	1.395,58	111,64	0,00	2.403,50	2.403,50		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>311,19</b>
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					
<b>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</b> CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210	0 0	Admissão em 18/06/2024	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 18/06/2024 até 17/06/2025 Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025</b>										
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56
				91005	INSS				9,00	203,48
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.513,91</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.209,04</b>	
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		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.304,87</b>
Total										
<b>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b> CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020	0 0	Admissão em 12/04/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 12/04/2024 até 11/04/2025 Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025</b>										
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,56
				91005	INSS				9,00	163,57
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.066,01</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>989,57</b>	
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		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,24</b>
Total										
<b>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b> CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020	0 0	Admissão em 05/07/2023	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024 Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025</b>										
5 Salário mensalista		18,00	1.199,62	14503	Desconto de férias					1.068,56
10005 Demonstrativo de férias		13,00	866,39	953	Adiantamento com ded. IR					826,56
10993 Demonstrativo 1/3 férias		866,39	288,80	91005	INSS				9,00	102,53
				91025	INSS demonstrativo férias				7,50	86,23
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.354,81</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>2.084,52</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.199,62	102,53	1.199,62	95,97	0,00	2.066,01	2.066,01		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>270,59</b>
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					
<b>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b> CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210	0 0	Admissão em 04/09/2023	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 04/09/2023 até 03/09/2024 Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025</b>										
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	782	DSR faltas dia				1,00	81,00
				953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56
				91005	INSS				9,00	196,57
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>2.513,91</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.282,53</b>	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.432,82	196,18	2.432,82	194,62	862,46	2.432,82	2.513,91		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.231,58</b>
Total										
<b>900000 WANDER ZEYNN</b> CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205	0 0	Admissão em 18/01/2018	Salário base	8.157,41	Horas mensais: 220,00					
<b>Férias: Período aquisitivo: 18/01/2018 até 17/01/2019 Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025</b>										
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	91006	INSS pro-labore					11,00	897,01
			91506	IR pro-labore					27,50	1.100,53
<b>Total de proventos - &gt;</b>			<b>8.157,41</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>					<b>1.997,54</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>6.159,57</b>
Total										



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO**

Página: 3

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

**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

**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	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1.5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação Covid-19
<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>

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

GPS - &gt; 12.673,50 (Bruto)

GPS patronal - &gt; 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados)

= 12.673,50 (Líquido)

9.466,48 (Líquido GPS patronal)

COFRESES

AF13-14C9-19CF

e informe o código D889-AF13-14C9-19CF



Assinado por 2 pessoas:

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA A

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.com.br/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA

Página: 4

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

## 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	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1.5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação Covid-19
<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>

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 Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 25,19 Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.100,53 Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.295,94	Rescisão mês R\$ 0,00 Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00 Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 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	
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 16.095,36</b>

\* 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.



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

Página: 1

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

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

Página: 2

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			
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b> CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210	0 0 Admissão em 21/06/2024	Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00									
5 Salário mensalista	30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR	91005 INSS	9,00	203,48					
							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	Líquido - >	1.304,87			
<b>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</b> CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005	0 0 Admissão em 26/04/2023	Salário base 2.403,50 Horas mensais: 220,00									
<b>Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024</b>		<b>Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025</b>									
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								64,51
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.361,98	453,99	91025 INSS demonstrativo férias								171,79
							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						
<b>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</b> CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210	0 0 Admissão em 18/06/2024	Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00									
<b>Demitido em 13/04/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado</b>											
70005 Saldo de salário rescisão	13,00	1.089,36	91005 INSS								7,50
71105 Rescisão férias proporcionais	25,00	2.094,93	91205 INSS 13° salário rescisão								7,50
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	698,31									
75005 Rescisão 13° salário	3,00	628,48									
							Total de descontos - >	1281,33			
							Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.382,05				
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 - >	0,60		
13º	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				
<b>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b> CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020	1 0 Admissão em 12/04/2024	Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00									
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR	91005 INSS							826,50
											163,70
							Total de descontos - >	989,57			
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >	1.076,44		
<b>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b> CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020	0 0 Admissão em 05/07/2023	Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00									
<b>Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024</b>											
5 Salário mensalista	28,00	1.928,28	14503 Desconto de férias								169,66
10005 Demonstrativo de férias	2,00	137,73	91005 INSS								153,72
10993 Demonstrativo 1/3 férias	137,73	45,91	91025 INSS demonstrativo férias								13,78
							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 - >	1.774,56		
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						



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

Página: 3

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	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
<b>PROVENTOS</b>							
<b>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b>	0	0	Admissão em 04/09/2023	Salário base 2.513,91	Horas mensais: 220,00		
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210			Função: PEDREIRO				
<b>Férias: Período aquisitivo: 04/09/2023 até 03/09/2024</b>			<b>Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025</b>				
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	
<b>Total de proventos - &gt;</b>	<b>3.351,88</b>				<b>Total de descontos - &gt;</b>	<b>3.351,88</b>	
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	<b>Líquido - &gt;</b>
Férias 3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00			<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.351,88</b>	<b>295,63</b>	<b>3.351,88</b>	<b>268,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900000 WANDER ZEINY</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>Total</b>	<b>8.157,41</b>	<b>897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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		1.587,47
70005 Saldo de salário rescisão	1.089,36	91006 INSS pro-labore		897,51
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	91025 INSS demonstrativo férias		838,31
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	91205 INSS 13º salário rescisão		47,80
75005 Rescisão 13º salário	3,00	91506 IR pro-labore		1.087,80
		91525 IR férias recolhido		79,48

## 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
<b>Líquido</b>	<b>17.209,00</b>	<b>11.036,70</b>	<b>6.172,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.382,25</b>	<b>4.382,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	37.776,63	29.619,22	8.157,41	0,00
Base INSS 13º	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		0,00
Empregadores 897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	0,00
Autônomos	6.049,54	1.631,48			453,71	1.754,35	0,00
<b>Total</b>	<b>3.370,42</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>RAT Aplicável -&gt;</b>	<b>3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)</b>						
<b>GPS -&gt;</b>	<b>13.259,50 (Bruto)</b>						<b>= 13.259,50 (Líquido)</b>
<b>GPS patronal -&gt;</b>	<b>13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados)</b>						<b>9.889,08 (Líquido GPS patronal)</b>



# ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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		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	838,81
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	698,31		91205 INSS 13º salário rescisão	47,13
75005 Rescisão 13º 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	0
Proventos	41.244,06	33.086,65	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	19.652,81	17.667,70	1.985,11	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>17.209,00</b>	<b>11.036,70</b>	<b>6.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>4.382,25</b>	<b>4.382,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	37.776,63	29.619,22	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	628,48	628,48	0,00	0,00	0,00
Base RAT	38.405,11	30.247,70	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	15.883,12	8.623,02	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.166,98	79,18	1.087,80	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.282,34	2.282,34	0,00	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	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
<b>Total</b>	<b>3.370,42</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>

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\$ 0,50
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	
<b>Total de impostos</b>		<b>R\$ 16.901,49</b>

\* 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.





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 decorrente da 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.





## 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>





## 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**



[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**



## 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	201,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
<b>Total do Tomador</b>					<b>Sem Tomador</b>			<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>					<b>29.466.485/0001-95</b>			<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</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/  
 Dados gênericos: 29.466.485/0001-95 - 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)



## 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	Qty. 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	3.352,49
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,49</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974
- 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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 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 ligado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a terceiros
- 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-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
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</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/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:** 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	30,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,49</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/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	3.352,49
	Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,49

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 insira 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 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	Informações Gerais
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	201,11
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	165,28
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	165,28
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	201,11
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	201,11
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	192,40
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	201,11
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	219,15
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	201,11
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	165,28
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	188,38
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	194,62
<b>Total do 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>2.295,94</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>2.295,94</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>2.295,94</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/certificacao>



## 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	Qty. 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	2.295,94
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974
- 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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 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 ligado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Membro de cooperativa de produção
- 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 condominal, 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-AF13-14C9-19CF> e cole 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
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</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/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 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
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</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/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e insira 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
	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</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/verificacao/D889-AF13-14C9-19CF> e insira 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 Trabalhadores

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95	Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	128,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	179,56
<b>Total do Tomador</b>						<b>Sem Tomador</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>						<b>29.466.485/0001-95</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>
<b>Total FGTS</b>								<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</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/  
 Dados gênericos: 29.466.485/0001-95 - 13/03/2025 12:21:34 (Brasília)



## 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	Qty. 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	3.352,49
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,49</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974
- 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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual
- 311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado ligado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços a terceiros
- 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-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
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</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/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:** 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	30,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51
	<b>Total FGTS</b>		<b>29.406,63</b>	<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,51</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/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	3.352,49
	Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,49

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 insira o código D889-AF13-14C9-19CF





Prefeitura

**CAJATI**

Ofício 1.681/2025

1Doc

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Construzejn Engenharia

**Data:** 23/05/2025 às 15:25:06

**Setores envolvidos:**

SMOM

**CONTRATO 025/2024 - 1<sup>a</sup> MEDIDA - 1<sup>a</sup> PRORROGAÇÃO - LOTE 04**

Prezado Wander

Boa tarde,

Estamos encaminhando 1<sup>a</sup> Medição Físico-Financeira - 1<sup>a</sup> Prorrogação Contratual, referente ao Contrato 025/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 do 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 centro 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 medição 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,



—

**Juliana Antunes Muniz**  
Técnica em Edificações

**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

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ANTUNES MUNIZ RECONHECEU AVERIGUAÇÃO DE ASSINATURA E FECHA DE CADASTRO DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAJATI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 278892XXE88294E9F8A2F





## **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	1ªMEDIÇÃO	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  
SECRETARIA 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: **HILTON BERTUNO DE SOUZA** e **REGINA FAZENDA TORRES**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.caixa.gov.br/verificacao/>



### MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	7,00	R\$ 3,95	R\$ 27,62
	2.	SERVICOS ELÉTRICOS				
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  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO E SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e WANDER ZEIYN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28892X-2FC3-29CE-H96F-EB4BBD9D92F. O documento 28892X-2FC3-29CE-H96F-EB4BBD9D92F é válido até 2024-05-23.





**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	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ªMEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>CENTRO ODONTOLÓGICO</b>	R\$ 7.583,57	R\$ 69,70	R\$ 7.513,87

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 FERREIRA TORRES e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
1Doc: Proc. Administrativo 284- 959/2023 4447/5666  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 278892XXE03204E9F32F





### MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDAÇÃO 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 - CONCORRENÇA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### CENTRO ODONTOLÓGICO

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM <sup>2</sup> , 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  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO SECRETÁRIO DE SAÚDE DE CAJATI e ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS de CAJATI/SP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28892XCE83204E9F32F





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO  
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 MEDAÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>FARMÁCIA MUNICIPAL</b>	R\$ 7.583,57	R\$ 1.607,07	R\$ 5.976,50

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO / ANTONIA CÍCERA LINARD / FISCAL DO CONTRATO / 278892XX-291CB-966F-e e informar o código 278892XX-291CB-966F-e para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/278892XX-291CB-966F-e e informar o código 278892XX-291CB-966F-e para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/278892XX-291CB-966F-e





### MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### FARMÁCIA CENTRAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
SINAPI	88264	SERVIÇOS ELÉTRICOS	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.607,07</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.607,07</b>

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO / SINAPI 10/2023 e ANTONIA CÍCERA LINARD / SINAPI 10/2023. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28892XCE831EBH96F e informe o código 28892XCE831EBH96F.





## **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 MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>POSTOS DE SAÚDE</b>	R\$ 50.557,13	R\$ 13.146,15	R\$ 37.410,98

**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: **HILTON BERTUNO DE SOUZA** e **REGINA FAZENDA TORRES**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.caixa.gov.br/verificacao/>



### MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO 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
	2.	SERVICOS ELÉTRICOS			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 27,28</b>
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 MM <sup>2</sup> , 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  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e ANTONIA CÍCERA LINARD - CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2889-2FC3-291EB-967F e informe o código 28892XXE83204E9F3CF





## MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 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 MEDIDA 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  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO E ANTONIA CÍCERA LINARD e nº de protocolo 2788923E83204E9F32F  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2788923E83204E9F32F





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

## 1ª MEDAÇÃO 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 CENTRO

FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,84	R\$ 40,13	R\$ 114,06
CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	5,00	R\$ 362,40	R\$ 1.812,00
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.926,06</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.926,06</b>

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e WANDER ZEIYN / CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28892XCE831EBH96F e informe o código 28892XCE831EBH96F.





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

## 1ª MEDAÇÃO 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.	DESCRICAÇÃO 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	14,00	R\$ 19,39	R\$ 271,46
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 271,46</b>
	2.	SERVICOS ELÉTRICOS				
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 MM <sup>2</sup> , 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 MM <sup>2</sup> , 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 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	84,60	R\$ 9,34	R\$ 790,24
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	42,00	R\$ 17,46	R\$ 733,18
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 LM - 18 A 20 W	UN	12,00	R\$ 33,34	R\$ 400,16
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 10.387,89</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 10.659,34</b>

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA FERREIRA TORRES - CREA: 0600840870 e ANTONIA CÍCERA LINARD - CREA: 0600840870. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28892XXE03204E9F32F





**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 MEDAÇÃO	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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO / ANTONIA CÍCERA LINARD / PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/288923-2918967> e informe o código 288923-2918967





### MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETTRONICO: 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.	SERVICOS 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 MM <sup>2</sup> , 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 MM <sup>2</sup> , 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 MM <sup>2</sup> , 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\$ 3.662,21</b>

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e ANTONIA CÍCERA LINARD - CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/288923E83204E9F32F





**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 MEDAÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	R\$ 17.695,00	R\$ 6.831,00	R\$ 10.864,00

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 / ANTONIA CÍCERA LINARD / WANDER ZEIYN / CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP e verificada https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2889-2FC3-29CE-H96F e informe o código 28892CE03204E9F3CF  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2889-2FC3-29CE-H96F e informe o código 28892CE03204E9F3CF





### MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

#### 1ª MEDIDA 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 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,66	R\$ 40,13	R\$ 387,75
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,02	R\$ 30,17	R\$ 513,64
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	17,00	R\$ 348,80	R\$ 5.929,60
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.831,00</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.831,00</b>

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO E ANTONIA CÍCERA LINARD. APROVADO NAS UNIDADES DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/288923-241EB-H96F e informe o código 288923-241EB-H96F.





## 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>





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*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 paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

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

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

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	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*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 paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

389-AF13-14CS-19CF

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

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

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.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*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 paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

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

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	
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*Centro Odontológico

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

Material = 30% = R\$ 20,91

Mão de Obra = 70% = R\$ 48,79

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

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

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	2-Tributação fora do município	Valor dos Serviços R\$	69,70
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	(-) Deduções permitidas em lei	20,91
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	Base de Cálculo		48,79
(-) Retenções Federais	0,84	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
Outras Retenções		2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(-) ISS Retido	0,98	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,98
(-) Valor Líquido R\$	67,88	2-Não			

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





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*Farmácia Central

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

Material = 30% = R\$ 482,12

Mão de Obra = 70% = R\$ 1.124,95

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

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

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

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.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.





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

Número da  
NFS-e  
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 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

\*Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

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

Material = 30% = R\$ 122,10

Mão de Obra = 70% = R\$ 284,90

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

IR - 1,2%

389-AF13-14CS-19CF

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Assinado por 2 pessoas: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ D889-AF13-14CS-19CF e informe o código https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ D889-AF13-14CS-19CF para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ D889-AF13-14CS-19CF

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

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.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.





## 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>



Prefeitura

**CAJATI**

**Proc. Administrativo 285- 959/2023**

**1Doc**

**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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2348/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6647/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ficha:</b>	401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO				
<b>Aplicação FR.:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Variação FR.:</b>	0				
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de 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>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b>	740.009.228.118	<b>Cep:</b>	11950000 <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:** 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2349/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6649/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	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>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 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>Fone:</b>	(13) 3854-3399
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>	(13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI			<b>Cep:</b>	11950000
<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)				

**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> e informe o código FDDF-7CDC-564D-C5B5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2350/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6650/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	350 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b>	740.009.228.118	<b>Cep:</b>	11950000 <b>Estado:</b> SP
				<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	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2351/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6648/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	417 SAÚDE BUCAL				
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b>	740.009.228.118	<b>Cep:</b>	11950000 <b>Estado:</b> SP
				<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	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> e informe o código 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

**Proc. Administrativo 287- 959/2023**

**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 trâmites 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 MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3852/002	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/05/2025	FICHA 401

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO N° 24/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	PEDIDO 02348/002-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001215
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Corrênia:</b>		

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

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
<b>REtenção</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>30.699,75</b>	<b>VL. BRUTO →</b>

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 <hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____
SOLANGE ROŞA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ 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: _____
----------------------------------	--------------------------	----------------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**

JL SOFT

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

NOTA 3853/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/05/2025	FICHA 559

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 02349/001-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118

ENDERECO	Bairro BICO DO PATO
RUA PERNAMBUCO, 146	

CIDADE	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399
CAJATI			

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 907 - 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 - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%.	2.0017	3.575,53	7.157,28

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	7.157,28	VL. BRUTO →	7.157,28
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
71.510,67	0,00	7.157,28	64.353,39
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sete mil, cento e cinqüenta e sete reais e vinte e oito centavos)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPPENHO)**

JL SOFT

NOTA	ANO
3854/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
29/05/2025	350

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	959/2023	24/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023	
<b>Projeto/Atividade:</b>	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
<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 AUDESC COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02350/001-2025	2024000001215
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>	<b>CEP</b>
CAJATI		SP	11950000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b>	
033 - SANTANDER		(13) 3854-3399	
<b>AGÊNCIA</b>		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
0717-0		Conta Corrente	
<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>	
13001520-1			
<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.: 2 <sup>a</sup> medição - 1º T.P.C - NF 908 - Despacho 281)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY		

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
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>229,67</b>	<b>VL. BRUTO →</b>

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_



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 - (SUBEMPENHOS)**

NOTA	3855/001	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	29/05/2025	FICHA	417

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA		
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<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>	<b>CONTRATO N°</b>	
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE			
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	959/2023 24/2024		
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>VENCIMENTO</b>		
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA			
<b>Projeto/Atividade:</b>	2171 SAÚDE BUCAL			
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>MODALIDADE</b>		
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Concorrência 27/2023		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>		
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	Lei 8.666/93		
<b>Convênio:</b>		<b>PEDIDO</b>	<b>AJUSTE AUDESCP COMPRAS</b>	
		02351/001-2025	2024000001215	
		<b>CENTRO DE CUSTO</b>		

<b>CÓDIGO</b>	<b>NOME DO FORNECEDOR</b>	<b>CNPJ / CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
<b>ENDERECO</b>		<b>BAIRRO</b>	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
<b>CIDADE</b> CAJATI		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER		<b>TELEFONE</b> (13) 3854-3399	
<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.: 2ª medição - 1º T.P.C - NF 906 - Despacho 281)			
<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 - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,0346	3.575,53	123,58

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.726,60	0,00	123,58	10.603,02
<b>Secret. de Finanças</b> _____ <u>L</u>	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			Banco: _____
(cento e vinte e três reais e cinqüenta e oito centavos)			Conta: _____
Referente ao Valor da Nota acima mencionada.			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura  
**CAJATI**

## Proc. Administrativo 289- 959/2023

1Doc

**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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 273/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7139/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
<b>Ficha:</b>	233 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS			<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 - 1º T.P.C. - NF 292 - 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>				
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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.. Almoxarifado Central	2.506,2450	698,28
<b>Valor Total:</b>	698,28	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 291/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7140/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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 - 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>				
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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





## 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**

**Proc. Administrativo 292- 959/2023**

**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 trâmites 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



CAJATI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 364/002	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 233

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº 25/2024
<b>Função:</b>	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	PEDIDO 00273/002-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
<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>	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 292 - Despacho 282)				
Entrega MECMAY	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	698,28	VL. BRUTO →	698,28
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 5.313,35	EMPENHADO ATÉ A DATA 638,57	VALOR DO EMPENHO 698,28	SALDO ATUAL 3.976,50
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seiscientos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHOS)**

JL SOFT

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
<b>387/002</b>	<b>2025</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
<b>06/06/2025</b>	<b>898</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b>	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>	08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	959/2023	25/2024
<b>Função:</b>	27 DESPORTO E LAZER	<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b>	812 DESPORTO COMUNITARIO	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Concorrência	27/2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	<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 AUDESC COMPRAIS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	00291/002-2025	202400001216
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	<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>ENDERECO</b>	<b>BAIRRO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 Jardim Caiçara I				
<b>CIDADE</b> <b>REGISTRO</b>	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)996736076		
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b>
<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. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C. - NF 293 - Despacho 282)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)				

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 →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.408,33	348,92	579,95	1.479,46
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura

**CAJATI**

**Proc. Administrativo 294- 959/2023**

**1Doc**

**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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2321/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7457/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<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>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 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>				
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2323/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7455/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>					
<b>Fone:</b>					
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	1,108329	%	44.25406-5	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonía/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2327/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7452/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024														
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004																		
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO																		
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA																		
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
<b>Ficha:</b>	1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA																		
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP																		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA																		
<b>Contato:</b>																			
<b>Fone:</b>	(13)996736076																		
<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>Inscrição Municipal:</b>	3179491																		
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>																	
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>																	
<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias																		
<table border="1"> <tr> <td><b>Informações para o Preenchimento da Nota</b></td> <td><b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28</td> <td><b>Cep:</b> 11950-000</td> <td><b>Bairro:</b> CENTRO</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)</td> </tr> </table>						<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>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO																
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10																		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)																		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2328/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7456/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>				
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	1,140816	%	44.25406-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonía/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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2331/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7458/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
<b>Ficha:</b>	837 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA			<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 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA			<b>Fone:</b>	(13)996736076
<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>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Inscrição Municipal:</b>	3179491
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000			<b>Bairro:</b>	CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0045	3,155025	%	44.25406-19	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonía/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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2333/1-2025

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7460/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ficha:</b>	401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO				
<b>Aplicação FR.:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Variação FR.:</b>	0				
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2334/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7461/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	561 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
<b>Aplicação FR.:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
<b>Variação 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: francielli.ribeiro

JL SOFT

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2335/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7462/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	596 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: francielli.ribeiro

JL SOFT

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2336/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7464/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	419 SAÚDE BUCAL			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA			<b>Fone:</b>	(13)996736076
<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>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Inscrição Municipal:</b>	3179491
<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>	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000		<b>Bairro:</b>	CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0050	0,027573	%	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: francielli.ribeiro

JL SOFT

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2337/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7467/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ficha:</b>	467 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
<b>Aplicação FR.:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
<b>Variação 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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2339/1-2025

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7465/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</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
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 276/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7453/2025	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>Contato:</b>					
<b>Fone:</b>					
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
<b>Cidade:</b>	REGISTRO				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110	<b>Cep:</b>	11900000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	2,000000	%	44.25406-5	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonía/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	509,2400	1.018,48
<b>Valor Total:</b>	1.018,48	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b> 1.018,48

CAJATI, 12 de Junho de 2025

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





## 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

**Proc. Administrativo 296- 959/2023**

**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 trâmites 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA	367/001	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	12/06/2025	FICHA	151

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	959/2023	25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	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	00276/001-2025	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	Avenida São Judas Tadeu, nº 121			BAIRRO	Jardim Caiçara I
CIDADE				UF	CEP
REGISTRO				SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 295 - Despacho 283)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	%	2,0000	509,24	1.018,48

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.018,48	VL. BRUTO →	1.018,48
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.030,97	0,00	1.018,48	5.012,49
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil e dezoito reais e quarenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3825/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 260

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023	CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	VENCIMENTO	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Concorrência 27/2023	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	PEDIDO 02321/001-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			

## Cta. Interno Pagto:

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEYIN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076		
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
<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. (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 297 - Despacho 283)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAS)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	2,2067	531,90	1.173,76

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.173,76	VL. BRUTO →	1.173,76
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 18.898,03	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.173,76	SALDO ATUAL 17.724,27
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(um mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3827/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 151

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLE-CONSTRUINDO O FUTURO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	PEDIDO 02323/001-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
<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. (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 295 - Despacho 283)					
Entrega MECMAY	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				

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.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	%	1,1083	531,90	589,52

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	589,52	VL. BRUTO →	589,52
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 4.724,51	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 589,52	SALDO ATUAL 4.134,99
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quinhentos e oitenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3832/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 898

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 Concorrência 27/2023
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	PEDIDO 02328/001-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
<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. (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 296 - Despacho 283)					
Entrega MESMA	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				

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 12.598,69	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 606,80	SALDO ATUAL 11.991,89
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(seiscientos e seis reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3831/002	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 1138

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 02327/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT. Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 294 - Despacho 283)					
Entrega MECMAY	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	%	0,1775	531,90	94,42

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	94,42	VL. BRUTO →	94,42
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL 9.449,03	EMPENHADO ATÉ A DATA 243,97	VALOR DO EMPENHO 94,42	SALDO ATUAL 9.110,64
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(noventa e quatro'reais e quarenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3835/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 837

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº 25/2024
<b>Função:</b>	13 CULTURA	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	PEDIDO 02331/001-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	O ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
<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. (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C - NF 298 - Despacho 283)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)				

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 Cultura e Turismo	%	3,1550	531,90	1.678,15

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.678,15	VL. BRUTO →	1.678,15
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 12.598,66	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.678,15	SALDO ATUAL 10.920,51
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(um mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPPENHO)**

JL SOFT

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
<b>3837/001</b>	<b>2025</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
<b>12/06/2025</b>	<b>401</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>usuário</b>	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<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>	<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>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b>	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	<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 AUDESCP COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02333/001-2025	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>ENDERECO</b>							
Avenida São Judas Tadeu, nº 121							
<b>BAIRRO</b>							
Jardim Caiçara I							
<b>CIDADE</b>							
<b>REGISTRO</b>							
<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>			
SP		11900000		(13)996736076			
<b>BANCO</b>							
237 - BCO BRADESCO S.A.		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>			
		176-	7632-5				
<b>TIPO CONTA</b>							
Conta Corrente							
<b>NAT.</b>							
<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 (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 299 - Despacho 284)							
<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 elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	5,2005	2.527,86	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
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			(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:** \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3838/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 561

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	1 M A C	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº 25/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 02334/001-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001216
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
<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>		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
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 300 - Despacho 284)					
Entrega MECMAS	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	1,4487	2.527,86	3.662,23
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.662,23	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL 32.862,14	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 3.662,23	SALDO ATUAL 29.199,91
Secret. de Finanças  ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Banco: _____			
Conta: _____			
Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPPENHO)**

JL SOFT

<b>NOTA</b>	<b>ANO</b>
<b>3839/001</b>	<b>2025</b>
<b>DATA DE EMISSÃO</b>	<b>FICHA</b>
<b>12/06/2025</b>	<b>596</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
<b>Unid. Executora:</b>	04 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SAÚDE	959/2023	25/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2168 DIVISÃO ADM. E INFORMAÇÃO EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	8.666/93
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02335/001-2025	2024000001216
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
<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>ENDERECO</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>TELEFONE</b>
<b>BANCO</b>		(13)996736076		
237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>
				<b>TIPO CONTA</b>
				NAT. Conta Corrente
<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 (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 301 - Despacho 284)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	2,7023	2.527,86	6.831,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6.831,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.695,00	0,00	6.831,00	10.864,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(seis mil, oitocentos e trinta e um reais)			
Referente ao Vencimento de nota fiscal nº ____/____/____			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_. **ASSINATURA DO FORNECEDOR**  
\_\_\_\_\_  
**Documento Número:** \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHOS)**

JL SOFT

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	0,0276	2.527,86	69,70
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	69,70	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
7.583,57	0,00	69,70	7.513,87
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			Banco: _____
(sessenta e nove reais e setenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3841/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 467

<b>Fonte de Recurso:</b>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	2 C A P S	DÍVIDA
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO N° 25/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 02337/001-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDES P COMPRAS 2024000001216
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
<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>		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076		
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
<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 (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 304 - Despacho 284)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,1610	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>

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3843/001	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 12/06/2025	FICHA 481

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO N°	25/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
<b>Programa:</b>	0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA	Concorrência	27/2023
<b>Projeto/Atividade:</b>	2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FUNDAMENTO LEGAL	
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	8.666/93
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	02339/001-2025
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS	2024000001216
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pagto:</b>			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	Avenida São Judas Tadeu, nº 121			BAIRRO	Jardim Caiçara I
CIDADE				UF	
REGISTRO				SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	
<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 (Obs.: 1ª medição - 1ª T.P.C - NF 303 - Despacho 284)				
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Farmácia	%	0,6357	2.527,86	1.607,07
<b>REtenção</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.607,07</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
<b>1.607,07</b>					<b>1.607,07</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	1.607,07	5.976,50
<b>Secret. de Finanças</b>			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____
(um mil, seiscentos e sete reais e sete centavos)			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques:</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**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, Inhunguvira, Vila Andréia, Inhunguvira, 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



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\_2025\_assinado\_versaolImpressao.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**





**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.





## Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

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

#### 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: **(1) 97073284**

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, Inhuvirá, 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 saúde 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\$): <b>2.945,93</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,46</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>131,33</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " **SIMPLÉS NACIONAL**"

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLÉS 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 OTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.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 <b>00000915</b>	Data do Serviço <b>12/06/2025</b>
Data e Hora da Emissão <b>12/06/2025 20:24:42</b>	
Código de Verificação <b>MDBJPL-000915/2025</b>	

#### 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: **(1) 97073284**

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 Centro Odontológico.

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

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,17 | VALOR LIQUIDO = R\$ 82,33**

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\$): <b>86,17</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,46</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>3,88</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b> P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jsoft.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 00000915 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: **/ /** Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e OTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.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 <b>00000916</b>	Data do Serviço <b>12/06/2025</b>
Data e Hora de Emissão <b>12/06/2025 20:26:11</b>	
Código de Verificação <b>PHRLXI-000916/2025</b>	

### 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: **(1) 97073284**

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\$): <b>6.138,23</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,46</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>273,70</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jsoft.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 OTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.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 <b>00000917</b>	Data do Serviço <b>12/06/2025</b>
Data e Hora da Emissão <b>12/06/2025 20:27:54</b>	
Código de Verificação <b>OFJXCB-000917/2025</b>	

### 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: **(1) 97073284**

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 à Secretaria de Saúde.

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

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saúde Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 168,31 | VALOR LIQUIDO = R\$ 160,80**

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\$): <b>168,31</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,46</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>7,51</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b> P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jsoft.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 00000917 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: **/ /** Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e OTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.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 <b>00000918</b>	Data do Serviço <b>12/06/2025</b>
Data e Hora de Emissão <b>12/06/2025 20:29:42</b>	
Código de Verificação <b>PBLUWS-000918/2025</b>	

#### 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: **(1) 97073284**

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 Centro de Atenção Psicossocial/CAPS.

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

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.694,84 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.619,25**

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\$): <b>1.694,84</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,46</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>75,55</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>



#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jsoft.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 00000918 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: **/ /** Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e OTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.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 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade do Tribunal do Trabalho.

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

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

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 decorrente de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver forca 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**

CÓDIGO 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&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor  
R\$ 1.446,50

Identificação do pagamento  
1d803aeda21f409cb148891f8df910f3

Informação para o pagador  
0125050668477916-512602886  
04/2025 MENSALO

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0717 Cc 130015201

Data de vencimento  
20/05/2025

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 1.446,50

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

**Dados do recebedor**

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

**Dados do pagador**

De  
R&R COMERCIO E SERVICOS DE  
CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ  
12.602.886/0001-22

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E904008882025051913093950881059  
2

Data/Hora da transação  
19/05/2025 - 10:09:06

Código de autenticação  
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)

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

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



R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

**Pagamento com código de barras > 2<sup>a</sup> via de comprovante****COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Código de Barras: 85800000017-8 98020385251-1 40071625126-0 69723076470-4  
Data de Pagamento: 19/05/2025  
Número 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 informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Transação efetuada em: 19/05/2025  
Hora da Transação: 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)



# 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>





## 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)





Ofício 1 922/2025

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Data: 12/06/2025 às 17:16:35

#### **Setores envolvidos:**

SMOM

CONTRATO 024/2024 - 3<sup>a</sup> MEDICÃO PRORROG. 2025 - LOTE 01

Cajati, 12 de junho de 2025.

Ricardo

Boa tarde

Estamos encaminhando:

3ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – 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 Caiati/SP (**LOTE 01**), conforme descrito abaixo:

- **Postos de Saúde** – R\$ 2.945,93 (Dois mil novecentos e quarenta e cinco e noventa e três centavos) (USF Parafuso, Capitão Braz, Inhunguvira, Vila Andréia, Inhunguvira, Vila Antunes e Bico do Pato)
  - **Centro Odontológico** – R\$ 86,17 (Oitenta e seis reais e dezessete centavos)
  - **Pronto Atendimento** – R\$ 6.138,23 (Seis mil cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos)
  - **Secretaria de Saúde** – R\$ 168,31 (Cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos)
  - **Centro de Atenção Psicossocial/CAPS** – R\$ 1.694,84 (Mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos)

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

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
  - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
  - Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
  - Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
  - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
  - Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento (competência 05/2025);
  - Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
  - Documento de Arrecadacão de Receitas Federais - DARF e comprovante de pagamento (competência 05/2025);

At.te

**Juliana Antunes Muniz**  
Técnica em Edificações

**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





**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 MEDAÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - CAPS	R\$ 10.726,60	R\$ 1.694,84	R\$ 9.031,76

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 e ANTONIA CÍCERA LINARD  
1Doc: Proc. Administrativo 298- 959/2023  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-A-B299-B2738> e informe o código 8299-A-B299-B2738





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



### MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3<sup>a</sup> MEDAÇÃO 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.ELETTRONICO: 959/2023 - 1DOC

### CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
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> R\$ 1.570,94
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00	R\$ 30,97	R\$ 123,98
						<b>SUBTOTAL</b> R\$ 123,98
						<b>TOTAL GERAL</b> R\$ 1.694,82

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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





**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 MEDAÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>CENTRO ODONTOLOGICO</b>	R\$ 10.726,60	R\$ 86,17	R\$ 10.640,43

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 e ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-A-B299-6299-B229 e informe o código 326A-5FED-5Q08-E223.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 3ª MEDAÇÃO 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.	DESCRÍÇÃO 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
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 74,81</b>
CDHU	04.11.140	RETRIRADA DE SIFAO 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  
SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B299-6299-B229 e informe o código 3269-A-B299-6299-B229.





## RESUMO DA VERBA - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIDA	2ª MEDIDA	3ª MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 71.510,68	R\$ 34.137,19	R\$ 30.699,75	R\$ 2.945,93	R\$ 3.727,81

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-5B99-629B-B728> e informe o código 326A-5F6D-500E-B224.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDAÇÃO 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.	DESCRÍÇÃO 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 HIDRÁULICO 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  
SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-A-B299-6299-B229 e informe o código 326A-5F6D-5008-B229.  
1Doc: Proc. Administrativo 298- 959/2023 4542/5666



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 3ª MEDAÇÃO 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.	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 37,39	R\$ 74,78
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 74,78</b>
	8.	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				
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.	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>				
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  
 SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD. O CONTRATO NÚMERO 027/2023, ASSINADO POR RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA, FICOU ASSINADO AOCHEM & BEARNA FIDAE ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B09-629B-B238 e informe o código 326A-5FED-5Q0E-B238.





### MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF BICO DO PATO

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 37,41	R\$ 598,48
SUBTOTAL R\$ 598,48						
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 132,05	R\$ 132,05
SUBTOTAL R\$ 132,05						
TOTAL GERAL R\$ 730,53						

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B09-699-B-2738 e informe o código 326A-5FED-5008-B224.  
1Doc: Proc. Administrativo 298- 959/2023 4544/5666



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 3ª MEDAÇÃO 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  
 SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B299-B2738 e informe o código 3269-A-F666-5008-B2234.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 3ª MEDAÇÃO 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\$)
SINAPI	88309	1. SERVIÇOS PRELIMINARES PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 37,39	R\$ 37,39
CDHU	28.01.040	5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 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  
SECRETARIA 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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
1Doc: Proc. Administrativo 298- 959/2023  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-A-B299-6299-B-2234 e informe o código 326A-5FED-5008-B2234



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 3ª MEDAÇÃO 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\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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> R\$ 617,14
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
CDHU	46.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA 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> R\$ 129,19
						<b>TOTAL GERAL</b> R\$ 746,33

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B299-6299-B-2728 e informe o código 3ZGSA-KF6ED-5Q008-B2728.





**RESUMO DA VERBA - LOTE 01**

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

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	2 <sup>a</sup> MEDIDÃO	3 <sup>a</sup> MEDIDÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA	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 ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8269-A-B299-629B-B238 e informe o código 326A-5FED-5008-B234.  
Doc. Proc. Administrativo 298-959/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



### MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

#### 3ª MEDAÇÃO 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\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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>						
						R\$ 1.271,54
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	23.09.040	PORTE LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 778,36	R\$ 778,36
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MACHANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	4,00	R\$ 461,32	R\$ 1.845,27
<b>SUBTOTAL</b>						
						R\$ 2.623,63
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
CDHU	46.03.038	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB 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 FLEXÍVEL 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>						
						R\$ 1.832,69
<b>10. REVESTIMENTOS</b>						
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>						
						R\$ 122,58
<b>12. PINTURA</b>						
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>						
						R\$ 243,45
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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>						
						R\$ 44,34
<b>TOTAL GERAL</b>						
						R\$ 6.138,23

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 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. O documento foi assinado digitalmente e pode ser conferido no endereço https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-BCC9-6D9B-B738 e informe o código 326A-5F6D-5026-B223. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-BCC9-6D9B-B738 e informe o código 326A-5F6D-5026-B223.





**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 MEDAÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 25.028,73	R\$ 168,31	R\$ 24.860,42

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 e ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8299-A-B299-6299-B229 e informe o código 326A-AFED-5Q08-EZ234.



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 3ª MEDAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO 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
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 37,41	R\$ 130,92
					<b>SUBTOTAL</b>	R\$ 168,31
					<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 168,31

Referência: FDE 01/2023

CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA 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 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. O documento foi assinado digitalmente e o código de verificação é 8499-A-B299-6299-B238. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8499-A-B299-6299-B238 e informe o código 8499-A-B299-6299-B238.





## 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>



# GFD - Guia do FGTS Digital

**CPF/CNPJ do Empregador**  
12.602.886

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

Pagar este documento até  
**20/05/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

**Valor a recolher**

**Nº de Pág.**  
1

**Identificador**  
0125050668477916-5

**Tag**  
12602886 04/2025 MENSAL

**1.446,50**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	8	1446,50	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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



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

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/048af8d618974b059edf25f97de857685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304C70E

**Payload Location:**

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/048af8d618974b059edf25f97de857685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\\*\\*\\*6304C70E](pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/048af8d618974b059edf25f97de857685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C70E)

4553/5666



## 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 Trabalhadores

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	197,81
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	170,76
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	126,17
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	201,16
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	191,10
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	243,60
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	121,44
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	194,46
<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>1.446,50</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>1.446,50</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>1.446,50</b>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTIN BRUNO LUCENA BERNARDO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificado>  
 E-D72455A-5B9A-49A5-BE-E-D2455A-5B9A-49A5



## 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 Categorias

**Estabelecimento:** 12.602.886/0001-22

Comp. Apuração	Categoria	Qty. 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
	<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>

**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 - Contratado a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

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

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

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

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

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas

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 ligado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, desde que recebam remuneração

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

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

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

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

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724 e imprima 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 **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 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	3.381,42
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	688,60	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08
	<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>446,50</b>

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>



## 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
	<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 BERNARDO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F49A-5BB9-522E-D724> e insira o código F49A-5BB9-522E-D724



CNPJ <b>12.602.886/0001-22</b>	Razão Social <b>R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25126.6972307-6</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000339488895</b>		Valor Total do Documento <b>1.798,02</b>	

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

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

06/05/2025 09:09:21

858000000017 8 98020385251 1 40071625126 0 69723076470 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**


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





## 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>



Prefeitura

**CAJATI**

**Proc. Administrativo 299- 959/2023**

**1Doc**

**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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2348/3-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7560/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO				
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA			<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Ficha:</b>	401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO				
<b>Aplicação FR.:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Variação FR.:</b>	0				
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de 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>Fantasia:</b>	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO			<b>Fone:</b>	(13) 3854-3399
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>	(13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI			<b>Cep:</b>	11950000
<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)				

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2349/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7562/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	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>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 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>Fone:</b>	(13) 3854-3399
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>	(13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI			<b>Cep:</b>	11950000
<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)				

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2350/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7563/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	350 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI				
<b>Cnpj/Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b>	740.009.228.118	<b>Cep:</b>	11950000 <b>Estado:</b> SP
				<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	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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2351/2-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7561/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	417 SAÚDE BUCAL				
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO			<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<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>Fantasia:</b>	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO			<b>Fone:</b>	(13) 3854-3399
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>	(13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI			<b>Cep:</b>	11950000
<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)				

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

**Pedido Parcial:** 2353/1-2025

**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	7564/2025	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004				
<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>	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>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 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>Fone:</b>	(13) 3854-3399
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>	(13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
<b>Cidade:</b>	CAJATI			<b>Cep:</b>	11950000
<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)				

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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

**Proc. Administrativo 301- 959/2023**

**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 trâmites 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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3852/003	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/06/2025	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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	PEDIDO 02348/003-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118		
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146				BAIRRO BICO DO PATO			
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399		
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		
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 MECMAY)						

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 →

DOTAÇÃO ATUAL 71.510,68	EMPENHADO ATÉ A DATA 64.836,94	VALOR DO EMPENHO 2.945,93	SALDO ATUAL 3.727,81
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
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 _____
		Número: _____



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO  
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHOS)**

JL SOFT

**NOTA**

1 ANO

2025

3853/002

2025

**DATA DE EMISSÃO**

FICH

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<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>	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>	<b>CONTRATO N°</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	959/2023	24/2024
<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>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<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 AUDES P COMPRAS</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02349/002-2025	2024000001215
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Convênio:</b>			
<b>Cta. Interno Pago:</b>			

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118		
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146				BAIRRO BICO DO PATO				
CIDADE CAJATI				UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399		
BANCO 033 - SANTANDER		AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 916 - Despacho 298)								
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	1,7167	3.575,53	6.138,23
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>6.138,23</b>	<b>VL. BRUTO →</b>

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
71.510,67	7.157,28	6.138,23	58.215,16
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			Banco: _____
(seis mil, cento e trinta e oito reais e vinte e três centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3854/002	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/06/2025	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 Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO.LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	PEDIDO 02350/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001215
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
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO	RUA PERNAMBUCO, 146			BAIRRO BICO DO PATO	
CAZATI				UF SP	CEP 11950000
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. Conta Corrente
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - 1º T.P.C - NF 917 - 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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,0471	3.575,53	168,31
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	168,31	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
25.028,73	229,67	168,31	24.630,75
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e sessenta e oito reais e trinta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA 3855/002	ANO 2025
DATA DE EMISSÃO 17/06/2025	FICHA 417

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	PEDIDO 02351/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146					
CIDADE CAJATI				BAIRRO BICO DO PATO	
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX	UF SP	CEP 11950000
Entrega MECMAY	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				TIPO CONTA 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.: 3ª edição - 1º T.P.C - NF 915 - Despacho 298)					NAT.

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,0241	3.575,53	86,17
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	86,17	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL 10.726,60	EMPENHADO ATÉ A DATA 123,58	VALOR DO EMPENHO 86,17	SALDO ATUAL 10.516,85
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(oitenta e seis reais e dezessete centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO**  
**FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28**  
**NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)**

JL SOFT

NOTA

3857/001

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

17/06/2025

FICHA

466

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 02353/001-2025 AJUSTE AUDES P COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

## 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 SP	CEP 11950000 TELEFONE (13) 3854-3399
CAJATI					
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.: 3ª edição - 1º T.P.C - NF 918 - Despacho 298)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)				

ITEM	DESCRÍÇÃO	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 CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	21/03/2025	9246
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 12/03/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		VALOR	1.131,99
NOME R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2879/09-2024. Ref.: - - 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.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
					TOTAL A RECOLHER	1.131,99
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		

**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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	21/03/2025	9247
			RECEITA			VALOR
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 12/03/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		96,82	
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2880/07-2024. Ref.: - - Outros Nº 887, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 2.170,85., emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 2.170,85.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			TOTAL A RECOLHER		
						96,82
						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 32.106  
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2024	21/03/2025	9248
			RECEITA			VALOR
			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			18,47
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					TOTAL A RECOLHER
						18,47
	<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 32.105  
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	21/03/2025	9249
CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	RECEITA		VALOR	
1260286000122		12/03/2025	11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		39,40	
<b>NOME</b>						
R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b>						
RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b>						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b>						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2882/04-2024. Ref.: - - Outros Nº 890, emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 883,33., emitida em 07/03/2025, no valor de R\$ 883,33.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
						39,40
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						

---

**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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	21/03/2025	9250
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 12/03/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 12,77		
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2884/04-2024. Ref.: - - 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.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	16/05/2025	9427
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 14/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		VALOR 124,42	
NOME R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2880/08-2024. Ref.: - - Outros Nº 903, emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 2.777,27., emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 2.777,27.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER 124,42
					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 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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	16/05/2025	9428
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			21,95
			21,95

CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 14/05/2025	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 2881/06-2024. Ref.:  
- - Outros Nº 904, emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 489,98., emitida em  
28/04/2025, no valor de R\$ 489,98.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA**

21,95

PHC RC 15/05/25 1114511106 11414

21,95

**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 JF71990 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**1<sup>a</sup> Via - CONTRIBUINTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	16/05/2025	2829
			RECEITA			VALOR
			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			1.529,35
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 14/05/2025	EMITIDO POR HANNA.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 3852/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 902, emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 34.137,19., emitida em 28/04/2025, no valor de R\$ 34.137,19.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
						1.529,35
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						

PWT: AC 15/05/25 1114511000 11415 1.529,35



**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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**1<sup>a</sup> Via - CONTRIBUINTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	09/04/2025	9293
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 31/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 932,79		
R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2879/10-2024. Ref.: - - 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	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
					TOTAL A RECOLHER 932,79	
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		

200

DWJ ST 06/04/25 114E11165





G331080801099629014  
08/04/2025 08:07:27

## 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 08/04/2025 08:03:45  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 08/04/2025 08:07:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



 CAJATI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	02/06/2025	3414
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 1.378,42
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						TOTAL A RECOLHER PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA 1.378,42

 CAJATI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	02/06/2025	3414
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 1.378,42
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						TOTAL A RECOLHER PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA 1.378,42

 CAJATI	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
	DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	02/06/2025	3414
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 1.378,42
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						TOTAL A RECOLHER PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

DATO DOCUMENTO DE NOME E SÍMBOLO			II - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	321,36		
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
12602886000122	29/05/2025	HANNAH.BARBARA				
<b>NOOME</b>						
R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b>						
RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b>						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b>						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.:						
- - 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			
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						

## 2ª Via - TRIBUTAÇÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146			
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.: - - 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
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			321,30

3ª Via - CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DAM - DOCUMENTO DE ARRENDAMENTO			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146			
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/01-2025. Ref.: - - 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
			321,50
			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 53.001  
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.



**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 30/05/2025 16:10:38  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 30/05/2025 16:11:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA	11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA 5,55
<b>NOME</b>  R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			
<b>ENDERECO</b>  RUA PERNAMBUCO, 146			
<b>ASSUNTO</b>  RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
<b>COMPLEMENTO</b>  Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58.			
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
			TOTAL A RECOLHER
		<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	5,55

PHC 股 38/05/25 111451100 12888

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 02/06/2025	Nº. GUIA 3415
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 5,55		
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
<b>TOTAL A RECOLHER</b>						
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2025	02/06/2025	341
			RECEITA	11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		VALOR
						5,5
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/05/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3855/01-2025. Ref.: -- Outros Nº 906, emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58., emitida em 16/05/2025, no valor de R\$ 123,58.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
						PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA
						5,

**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.

**Proc. Administrativo 305- 959/2023**

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 07/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	01/01	2025	14/03/2025	1003
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			RECEITA			VALOR
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			42,75
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1886/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 268, emitida em 27/02/2025, no valor de R\$ 3.562,90., emitida em 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 42,75

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL</b>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 14/03/2025	Nº. GUIA 1023
CNPJ/CPF 29466485000195			DATA EMISSÃO 07/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 99,76
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDERECO 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.: - - Outros Nº 268, emitida em 27/02/2025, no valor de R\$ 3.562,90., emitida em 27/02/2025, no valor de R\$ 3.562,90.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
<i>Guia recebida em 13/03/2025.</i>			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 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.