

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	09/2024	Número do Recibo	0000050000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	3.390,24	0,00	3.390,24
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	1.431,76	0,00	1.431,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	107,38	0,00	107,38

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRR - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24281.8290984-7

Pagar este documento até
18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000270161251

Valor Total do Documento

6.929,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.390,24			3.390,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	856,46			856,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.431,76			1.431,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	107,38			107,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.143,47			1.143,47
Totais		6.929,31			6.929,31

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

07/10/2024 17:46:13

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6



CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.16.24281.8290984-7

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 6.929,31

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 16h55

Nº de controle: 524.659.491.810.683.622

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\$ 6.929,31**

Descrição: **07162428182909847040977934**

Identificação: **E60746948202410081955C0176qm2Pwl**

TXID: **07162428182909847040977934**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio 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 Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28329335726 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.246,70	R\$ 4.246,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.539,14	R\$ 1.539,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.929,31	R\$ 6.929,31

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/10/2024 17:32:17
Nº do recibo de entrega	0000050000270161251

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANDRA REGINA ARECO COSTA FERRAZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE5631EFA13FDC>





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.20.24236.7798954-9

Pagar este documento até
23/08/2024

Observações

Valor Total do Documento
96.892,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	51.329,58	508,16		51.837,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	20.627,78	204,22		20.832,00
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	19.716,32	195,19		19.911,51
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	4.269,47	42,27		4.311,74
Totais		95.943,15	949,84		96.892,99

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 14:10:38

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95



Número: 07.20.24236.7798954-9

Pagar até: 23/08/2024

Valor: 96.892,99

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.12
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA

AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8

EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

=====

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000968-0 92990328242-4
36072024236-6 74617713941-5

Data do pagamento 23/08/2024

Valor Total 96.892,99

=====

DOCUMENTO: 082302

AUTENTICACAO SISBB:

1.862.96A.01E.C13.A95



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	09/2024	Número do Recibo	50000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
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	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	107,38		
Saldo a Pagar	107,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.431,76		
Saldo a Pagar	1.431,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.390,24		
Saldo a Pagar	3.390,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Periodo Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		





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: 70263846/2024

Expedição: 14/10/2024, às 15:34:31

Validade: 12/04/2025 - 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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 61224244

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:38:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





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 24100474645-61

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:39:32

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11002

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDERECO / 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
16/09/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 6751

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

6751



[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: 01/10/2024 a 30/10/2024

Certificação Número: 2024100121185017244130

Informação obtida em 14/10/2024 15:42:58

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





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Nº de Pág.
1

Identificador
0124100731946080-1

Tag
29466485 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.307,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01
Total Geral:		3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/a2d8c61594cc40e88f34ef93b44367185204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041648

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/a2d8c61594cc40e88f34ef93b4436718





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 17h04

Nº de controle: 549.666.899.321.583.662

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\$ 3.307,01

Descrição: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfcc

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrLI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfcc

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e
Apóio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 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.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		Total
09/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	18/10/2024	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59	190,59
09/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	201,11
09/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL25985552870000004686	259.855.528-70	101	18/10/2024	Mensal	2.262,52	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00
				Total do Tomador		64.037.815/0001-28		7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	572,70	572,70
		Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95				41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01	3.307,01
				Total FGTS				41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE5631EFA13FDC_proc.-administrativo-179--959-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (17/38)



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Goias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS)

3.30,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 Data Emissão: 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95	Tomador:		Sem Tomador						Total	
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa
09/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	18/10/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00
09/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00
09/2024		DANIEL ALVES PEREIRA	COL73779148900000005836	737.791.489-00	101	18/10/2024	Mensal	670,38	53,63	0,00	0,00	0,00
09/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00
09/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000005584	489.171.618-55	101	18/10/2024	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00
09/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00
09/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	18/10/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00
09/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	18/10/2024	Mensal	2.346,31	187,70	0,00	0,00	0,00
09/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00
09/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00
09/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00
								Total do Tomador	Sem Tomador	0,00	0,00	0,00
								Total do Estabelecimento	29.466.485/0001-95	41.338,04	3.307,01	0,00
								Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO & SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajaflor.com.br/validarAssinatura?sig=2D8F5E56B1300000000000000000000>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Goias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	101	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

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 - 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE-5631> e o código B8F7-1C21-2DDE-5631



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	29.466.485/0001-95	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e insira o código B8F7-1C21-2DDE-5631



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70

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
09/2024	15	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,31
Total do Tomador	Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.734,31
	Total FGTS	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA AREFO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE5631EFA13FDC>





De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeiyn Engenharia

Data: 22/10/2024 às 08:51:40

Setores envolvidos:

SMOM

6^a MEDICÃO - CONTRATO 25/24 - LOTE 4

Cajati, 22 de outubro de 2.024.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 6ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 04**), conforme descrito abaixo:

Postos de Saúde – R\$ 1.137,17 (Um mil cento e trinta e sete reais e dezessete centavos)

CAPS Dom Quixote – R\$ 402,22 (Quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos)

Pronto Atendimento – R\$ 820,65 (Oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)

Secretaria de Saúde – R\$ 1.614,17 (Um mil seiscentos e catorze reais e dezessete centavos)

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

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado;
 - 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;
 - Contrato de Prestação de Serviços dos funcionários da empresa (caso houver);
 - Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento;
 - Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
 - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARFe comprovante de pagamento;

Juliana Antunes Muniz



Anexos:

6_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CAPS.pdf
6_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
6_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
6_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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 DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	8,00	R\$ 3,78	R\$ 30,23
					SUBTOTAL	R\$ 30,23
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	10,00	R\$ 37,20	R\$ 371,99
					SUBTOTAL	R\$ 371,99
					TOTAL GERAL	R\$ 402,22

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8E7-6C20-ABBE-5685 e informe o código B8E7-6C20-ABBE-5685





MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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 PARAFUSO

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	1,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56
					SUBTOTAL	R\$ 18,56
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,93	R\$ 38,42	R\$ 112,47
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20
					SUBTOTAL	R\$ 144,67
					TOTAL GERAL	R\$ 163,23

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C20-4BB6-5685 e informe o código BB8C7-6C20-4BB6-5685



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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 ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	8,00	R\$ 3,78	R\$ 30,23
					SUBTOTAL	R\$ 41,83
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 43,67	R\$ 43,67
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 LM - 36 A 40 W	UN	3,00	R\$ 87,32	R\$ 261,97
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	5,00	R\$ 37,20	R\$ 185,99
					SUBTOTAL	R\$ 491,63
					TOTAL GERAL	R\$ 533,46

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARCIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C20-4BB6-5685 e informe o código BB8C7-6C20-4BB6-5685





MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6^a 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 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETtronICO: 959/2023 - 1DOC

USF INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
	2.	SERVICOS ELÉTRICOS			SUBTOTAL	R\$ 3,78
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 38,42	R\$ 153,68
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	2,00	R\$ 37,20	R\$ 74,40
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	R\$ 10,75	R\$ 21,50
					SUBTOTAL	R\$ 249,58
					TOTAL GERAL	R\$ 253,36

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

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA**

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIANA GARRINCHES MEIRANT, e ANDRAELA ISABEL DIVA REGINA DA MARE PRODUTORA DE CONTEÚDO E TECNOLOGIA, informe o código B88E7-6C20C-ABBE-56B5 e informe a validade das assinaturas, acesse <https://catati.1doc.com.br/verificacao/B88E7-6C20C-ABBE-56B5>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	R\$ 38,42	R\$ 40,42
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	2,00	R\$ 15,05	R\$ 30,10
					SUBTOTAL	R\$ 70,52
					TOTAL GERAL	R\$ 70,52

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / ANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C20-4BB6-5685 e informe o código BB8C7-6C20-4BB6-5685





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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 CAPELINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
					SUBTOTAL	R\$ 3,78
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 38,42	R\$ 38,42
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	2,00	R\$ 37,20	R\$ 74,40
					SUBTOTAL	R\$ 112,82
					TOTAL GERAL	R\$ 116,60

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEYNN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEYNN
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C20-4BB6-5685 e informe o código BB8C7-6C20-4BB6-5685





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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 - CONCORRENCE: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	R\$ 2,30	R\$ 2,30
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LAMPADA	UN	13,00	R\$ 3,78	R\$ 49,12
					SUBTOTAL	R\$ 51,41
CDHU	41.02.562	LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	4,00	R\$ 87,32	R\$ 349,29
CDHU	41.02.580	LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	11,00	R\$ 37,20	R\$ 409,20
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R\$ 10,75	R\$ 10,75
					SUBTOTAL	R\$ 769,24
					TOTAL GERAL	R\$ 820,65

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 21 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARCIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C20-4BB6-5685 e informe o código BB8C7-6C20-4BB6-5685



**MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04****6ª 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.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS			
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	4,00	R\$ 2,30 R\$ 9,18
				SUBTOTAL	R\$ 9,18
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS			
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 38,42 R\$ 153,70
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 28,88 R\$ 115,53
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	4,00	R\$ 333,94 R\$ 1.335,76
				SUBTOTAL	R\$ 1.604,99
				TOTAL GERAL	R\$ 1.614,17

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 22 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BB8C7-6C30-ABBE-5685 e informe o código BB8C7-6C30-ABBE-5685





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 073C-613C-ABB9-11B5

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 22/10/2024 14:13:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 22/10/2024 17:35:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 23/10/2024 11:22:14 (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/073C-613C-ABB9-11B5>





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

Número da
NFS-e
215



Data e Hora da Emissão	23/10/2024 11:37:37	Competência	23/10/2024	Código de Verificação	SRDBT9HBT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*POSTOS DE SAUDE

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

Material = 30% = R\$ 341,15

Mão de Obra = 70% = R\$ 796,02

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

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\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	1.137,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.137,17
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	341,15
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	796,02
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	39,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.097,37	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	39,80
		2-Não		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F7-1C212DDE-5631 e informe o código B8F7-1C212DDE-5631



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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



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

Número da
NFS-e
216



Data e Hora da Emissão	23/10/2024 15:24:06	Competência	23/10/2024	Código de Verificação	UEHDLKGZ8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*CAPS Dom Quixote

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

Material = 30% = R\$ 120,67

Mão de Obra = 70% = R\$ 281,55

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

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\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
--	--	------------------	--------------------------------------	--

Valor dos Serviços R\$	402,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	402,22
------------------------	--------	-------------------	------------------------	--------

(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	120,67
-----------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--------

(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
---------------------------	--	----------------------------	-----------------------------	--

(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	281,55
------------------------	------	----------	-----------------	--------

Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
------------------	--	------------------------	----------------	------

(-) ISS Retido	14,08	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
----------------	-------	---------	--------------	----------------

(=) Valor Líquido R\$	388,14	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	14,08
		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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES RESENDE, CPF: 310.123.456-7890 e 310.123.456-7891 e informe o código B8F7-1C212DDE-5631 e acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F7-1C212DDE-5631





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

Número da
NFS-e
217



Data e Hora da Emissão	23/10/2024 15:29:04	Competência	23/10/2024	Código de Verificação	XFA8X4JZQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*PRONTO ATENDIMENTO

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

Material = 30% = R\$ 246,20

Mão de Obra = 70% = R\$ 574,45

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

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\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	820,65	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	820,65
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	246,20
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	574,45
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	28,72	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	791,93	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	28,72
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE-5631 e informe o código B8F7-1C212DDE-5631





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

Número da
NFS-e
218



Data e Hora da Emissão	23/10/2024 15:32:15	Competência	23/10/2024	Código de Verificação	CTUMZ3XK5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

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

*SECRETARIA DE SAÚDE

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

Material = 30% = R\$ 484,25

Mão de Obra = 70% = R\$ 1.129,92

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

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\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	1.614,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.614,17
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	484,25
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.129,92
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	56,50	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	1.557,67	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	56,50
		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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE-5631 e informe o código B8F7-1C212DDE-5631





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8F7-1C21-2DDE-5631

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

- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 01/11/2024 08:41:47 (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 01/11/2024 15:54:44 (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/B8F7-1C21-2DDE-5631>

Proc. Administrativo 180- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/11/2024 às 11:17:14

Prezados,

Segue em anexo parciais e anulações referentes aos despachos 174 e 177.

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	2879/006	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	31/10/2024	FICHA	378

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	959/2023	24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESCP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01985/006-2024	2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO	RUA PERNAMBUCO, 146		
			BAIRRO BICO DO PATO
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	TIPO CONTA Conta Corrente
		CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª edição - NF 849 - Despacho 173)		
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	%	1,0047	3.423,20	3.439,18

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.439,18	VL. BRUTO →	3.439,18
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
136.928,05	47.186,01	3.439,18	86.302,86
Secret. de Finanças <hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____	<hr/> ____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito 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**

JL SOFT

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

NOTA	2880/004	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	31/10/2024	FICHA	525

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	959/2023	24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESCP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01986/004-2024	2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

ENDERECO	BAIRRO
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	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.: 6ª medição - NF 850 - Despacho 173)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE DA MECMA)
---------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,9007	3.423,20	3.083,33

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.083,33	VL. BRUTO →	3.083,33
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
102.696,04	76.834,10	3.083,33	22.778,61
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(três mil e oitenta e três reais e trinta 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**

JL SOFT

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

NOTA 2882/002	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 31/10/2024	FICHA 393

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
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 01988/002-2024
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:		

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

ENDERECO	BAIRRO
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª medição - NF 851 - Despacho 173)
-------------------	---

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 - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,3420	3.423,20	1.170,87

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.170,87	VL. BRUTO →	1.170,87
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SalDO ATUAL
17.116,01	691,73	1.170,87	15.253,41
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, cento e setenta reais e oitenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

JL SOFT

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

NOTA BASE	ANUL.	ANO
2854/000	01	2024
DATA DE EMISSÃO		FICHA
31/10/2024		142

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:	11 TRABALHO	VENCIMENTO	
SubFunção:	331 PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	MODALIDADE	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2129 MANUTENÇÃO POUPATempo	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	08727/000-2024	2024000001216
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)

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.. Unidade do Poupatempo	%	1,9637	509,24	1.000,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	VL. BRUTO →	SALDO ATUAL
475.000,00	279.624,38	1.000,00		196.375,62
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA	____/____/____		____/____/____	
CPF 124.967.678-97	____/____/____		____/____/____	



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

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE 2866/000	ANUL. 01	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 31/10/2024	FICHA 1006	

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:	2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRADAS E GINÁSIO	PEDIDO 08728/000-2024			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO			
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Vínculo:	O ORDINÁRIO				
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110		
ENDEREÇO		BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I			
CIDADE		UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	%	4,1238	509,24	2.100,00
					VL. BRUTO → 2.100,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
280.000,00	62.857,22		2.100,00	219.242,78	
Secret. de Finanças	____/____/____			____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			_____	



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

JL SOFT

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

NOTA BASE	ANUL.	ANO
2868/000	01	2024
DATA DE EMISSÃO		FICHA
31/10/2024		49

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDOSOCIALDESOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 FUNDOSOCIALDESOLIDARIEDADE	959/2023	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2006 FUNDOSOCIALDESOLIDARIEDADE	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	08729/000-2024	2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121			
CIDADE			
REGISTRO			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
			TIPO CONTA
			NAT.
			Conta Corrente
			PJ
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)		
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECCMA)		

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.. Fundo Social de Solidariedade	%	4.1238	509,24	2.100,00
					VL. BRUTO → 2.100,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
320.000,00	65.523,95	2.100,00	256.576,05
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA	____/____/____	____/____/____	____/____/____
CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 181- 959/2023

1Doc

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 05/11/2024 às 11:58:27

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 **6ª Medição Físico-Financeira - LOTE 02**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 223 - R\$ 8.797,82 (oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) - **Fundo Social de Solidariedade;**

NF 224 - R\$ 2.613,16 (dois mil, seiscentos e treze reais e dezesseis centavos) - **Paço Municipal;**

NF 225 - R\$ 299,37 (duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos) - **Centro de Referência e Assistência Social (CRAS);**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

10_Documentos_de_arrecada_Oo_DARF.pdf
11_Espelho_de_Resumo_de_FUncionarios.pdf
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
4_CND_ESTADUAL.pdf
5_CND_Municipal_112024.pdf



6_Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
6_MED_ASSINADA.pdf
8_Guia_Fgsts__Pagamento.pdf
9_RE_092024.pdf
NF_223_FUNDO_SOCIAL.pdf
NF_224_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_225_CENTRO_DE_REFERENCIA.pdf



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	09/2024	Número do Recibo	50000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
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	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	107,38		
Saldo a Pagar	107,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.431,76		
Saldo a Pagar	1.431,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.390,24		
Saldo a Pagar	3.390,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4> e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Periodo Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24281.8290984-7

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000270161251

Valor Total do Documento

6.929,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.390,24			3.390,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	856,46			856,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.431,76			1.431,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	107,38			107,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.143,47			1.143,47
Totais		6.929,31			6.929,31

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

07/10/2024 17:46:13

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6



CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.16.24281.8290984-7

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 6.929,31

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 16h55

Nº de controle: 524.659.491.810.683.622

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\$ 6.929,31

Descrição: 07162428182909847040977934

Identificação: E60746948202410081955C0176qm2Pwl

TXID: 07162428182909847040977934

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio 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 Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28329335726 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.246,70	R\$ 4.246,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.539,14	R\$ 1.539,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.929,31	R\$ 6.929,31

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/10/2024 17:32:17
--	---------------------

Nº do recibo de entrega	0000050000270161251
-------------------------	---------------------

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANCA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA, código: 773-83E5, nome: GABRIEL ORBELI FRANCA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA, data: 07/10/2024, verificação: https://cajati.idoc.co.br/verificacao/DCTFWeb-27112024-0000050000270161251, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.idoc.co.br/verificacao/DCTFWeb-27112024-0000050000270161251





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração

Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento

07.18.24306.4628100-0

Pagar este documento até

05/11/2024

Observações

DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)

Número do Parcelamento: 6

Número da Parcela: 1/60

Valor Total do Documento

62.117,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	11.757,08	2.351,41	1.021,69	15.130,18
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	12.485,42	2.497,08	1.084,98	16.067,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	12.225,28	2.445,05	1.062,37	15.732,70
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	5.879,01	1.175,80	510,88	7.565,69
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.549,19	509,83	221,52	3.280,54
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.024,69	204,94	54,72	1.284,35
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.088,18	217,63	58,11	1.363,92
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.065,50	213,10	56,90	1.335,50
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 04/2024	62,94	12,59	3,36	78,89
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	222,17	44,43	11,86	278,46
Totais		48.359,46	9.671,86	4.086,39	62.117,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/11/2024 10:01:14

85810000621 6 17710328243 7 10071824306 0 46281000814 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000621 6 17710328243 7 10071824306 0 46281000814 4



CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.18.24306.4628100-0

Pagar até: 05/11/2024

Valor: 62.117,71



Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECOT COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4> e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/11/2024 - 15h46

Nº de controle: 095.899.199.636.620.243

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 62.117,71**

Descrição: **07182430646281000096394798**

Identificação: **E60746948202411011852C0176bxEbel**

TXID: **07182430646281000096394798**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
--	-----------------------------------	---	--

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	3.390,24	0,00	3.390,24
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	1.431,76	0,00	1.431,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	107,38	0,00	107,38

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRFB - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 1

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	DESCONTOS				REFERÊNCIA	VALOR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR							
<u>61 ADILSON LINO DA SILVA</u>	0	0	Admissão em 04/07/2023	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45	CTPS: 41450	CBO: 715210	Função: PEDREIRO						
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >	1.303,28
<u>70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA</u>	0	0	Admissão em 16/05/2024	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 159.019.008-47	CTPS: 006088	CBO: 715210	Função: PEDREIRO						
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >	1.303,28
<u>76 CARLOS AUGUSTO MENDES</u>	0	0	Admissão em 24/07/2024	Salário base	4.000,00	Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40	CTPS: 3230168	CBO: 710205	Função: ENCARREGADO DE OBRAS						
5 Salário mensalista		30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR				1.466,16
				91005	INSS				12,00
				91705	IR adiantamento salarial recolhido				15,00
Total de proventos - >				4.000,00				Total de descontos - >	1.978,81
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00	Líquido - >	2.021,19
<u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>	0	0	Admissão em 30/08/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19	CTPS: 0878417	CBO: 514310	Função: AJUDANTE GERAL						
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >	991,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >	1.074,85
<u>80 DANIEL ALVES PEREIRA</u>	0	0	Admissão em 23/09/2024	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 737.791.489-00	CTPS: 7377914	CBO: 715210	Função: PEDREIRO						
5 Salário mensalista		8,00	670,38	91005	INSS				7,50
Total de proventos - >				670,38				Total de descontos - >	50,27
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	670,38	50,27	670,38	53,63	105,58	670,38	2.513,91	Líquido - >	620,91
<u>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</u>	0	0	Admissão em 22/04/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69	CTPS: 045177	CBO: 717020	Função: SERVENTE						
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >	991,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >	1.074,25
<u>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</u>	1	1	Admissão em 20/07/2023	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22	CTPS: 011237	CBO: 715210	Função: PEDREIRO						
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >	1.303,28
<u>75 JACKSON DE LIMA ROCHA</u>	0	0	Admissão em 04/07/2024	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 489.171.618-55	CTPS: 4891716	CBO: 717020	Função: SERVENTE						
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	703	Faltas não justificadas dias				2,00
				782	DSR faltas dia				1,00
				953	Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005	INSS				9,00
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >	1.179,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	1.859,41	146,16	0,00	0,00	468,21	1.859,41	2.066,01	Líquido - >	886,85

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 2

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

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							
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510	0	0	Admissão em 20/08/2024	Salário base	2.382,41	Horas mensais: 220,00		
5 Salário mensalista		30,00	2.382,41	953 Adiantamento com ded. IR				952,96
				91005 INSS			9,00	193,23
	Total de proventos - >	2.382,41				Total de descontos - >	1.146,19	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41		Líquido - > 1.236,22
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020	0	0	Admissão em 03/06/2024	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	164,76
	Total de proventos - >	2.066,01				Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01		Líquido - > 1.074,85
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 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	205,07
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91		Líquido - > 1.303,28
59 MATHEUS CARDOSO WELLER 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				961,40
				91005 INSS			9,00	195,13
	Total de proventos - >	2.403,50				Total de descontos - >	1.156,53	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50		Líquido - > 1.246,97
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA 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		
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	703 Faltas não justificadas dias			1,00	83,90
				782 DSR faltas dia			1,00	83,90
				953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	189,98
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.363,94	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.346,31	189,98	2.346,31	187,70	775,95	2.346,31		Líquido - > 1.150,27
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS 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	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	205,47
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91		Líquido - > 1.303,38
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO 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				826,40
				91005 INSS			9,00	164,76
	Total de proventos - >	2.066,01				Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01		Líquido - > 1.074,85



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 3

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

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	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA 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						826,40	
			91005 INSS					9,00	164,76	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		Líquido - >	1.074,85	
48 SIDNEI PEDROSO CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210	0 0 Admissão em 29/09/2022	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	205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		Líquido - >	1.303,28	
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA 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							
5 Salário mensalista	30,00	2.513,91	703 Faltas não justificadas dias					1,00	83,80	
			782 DSR faltas dia					2,00	167,59	
			953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56	
			91005 INSS					9,00	182,44	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >	1.439,39	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.262,52	182,44	2.262,52	181,00	692,16	2.262,52	2.513,91		Líquido - >	1.074,52	
900000 WANDER ZEIYN CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205	0 0 Admissão em 18/01/2018	Salário base 7.786,02	Horas mensais: 220,00							
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	91006 INSS pro-labore						11,00	856,46	
		91506 IR pro-labore						27,50	1.009,63	
Total de proventos - >		7.786,02						Total de descontos - >	1.866,09	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00		Líquido - >	5.919,53	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4 e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 4

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

			DESCONTOS	
5 Salário mensalista	41.963,63		703 Faltas não justificadas dias	305,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02		782 DSR faltas dia	320,26
			953 Adiantamento com ded. IR	16.383,40
			91005 INSS	3.390,24
			91006 INSS pro-labore	856,46
			91506 IR pro-labore	1.009,63
			91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0
Proventos	49.749,65	41.963,63	7.786,02	0,00
Descontos	22.399,16	20.533,07	1.866,09	0,00
Líquido	27.350,49	21.430,56	5.919,93	0,00
Base INSS	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base RAT	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base IRRF	21.583,96	14.654,40	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00
Base GFD Total	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Total GFD	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00

Ativos: 19 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.390,24	41.338,04	7.786,02		41.338,04	41.338,04	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46						Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

GPS - > 4.246,70 (Bruto) = **4.246,70 (Líquido)**

GPS patronal - > 4.246,70 (Bruto) - 4.246,70 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 5

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista		41.963,63			
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		7.786,02			

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	305,33
782 DSR faltas dia	320,26
953 Adiantamento com ded. IR	16.383,40
91005 INSS	3.390,24
91006 INSS pro-labore	856,46
91506 IR pro-labore	1.009,63
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0	0
Proventos	49.749,65	41.963,63	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	22.399,16	20.533,07	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	27.350,49	21.430,56	5.919,93	0,00	0,00
Base INSS	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00	0,00
Base RAT	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	21.583,96	14.654,40	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00	0,00

Ativos: 19 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.390,24	41.338,04	7.786,02		41.338,04	41.338,04	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46						Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

GPS - > 4.246,70 (Bruto)

= 4.246,70 (Líquido)

GPS patronal - > 4.246,70 (Bruto) - 4.246,70 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS	
GPS	R\$ 4.246,70	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00 Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 133,84 Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 1.009,63 Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 3.158,26	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\$ 148,75	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\$ 8.548,43

* 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.



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: 70263846/2024

Expedição: 14/10/2024, às 15:34:31

Validade: 12/04/2025 - 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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 61224244

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:38:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





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 24100474645-61

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:39:32

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11491

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDERECO / 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
05/11/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA
Matrícula: 5393

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1150

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

1150



[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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004125017244151

Informação obtida em 24/10/2024 10:21:06

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO**



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATIS/P (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 CAJATIS/P.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^ª MEDIDA	2 ^ª MEDIDA	3 ^ª MEDIDA	4 ^ª MEDIDA	5 ^ª MEDIDA	6 ^ª MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL - HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP. (LOTE 02) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ 299,37	R\$ 12.231,85				

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN

Cajati, 18 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: **AMBENEA O REBEZA FERNANDEZ** e **GANISTERIA RIEGUEIRA DE ABREU BARBOSA** e **TA FERREIRA TORRES**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calati.1doc.com.br/verificacao/1223E4D7E838E578B44E900000000000>



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATIPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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 DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL

FONTE	COD.	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	1,00	R\$ 110,70	R\$ 110,70
CPOS	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00
CPOS	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2'	UN	1,00	R\$ 12,40	R\$ 12,40
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	1,00	R\$ 57,20	R\$ 57,20
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,84	R\$ 29,32	R\$ 54,08
					SUBTOTAL	R\$ 299,37
					TOTAL GERAL	R\$ 299,37

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 18 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIELA ORBELI FRANÇA & SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2PE-2018-3305-FR60leinfmameocódujgo1D2AE379B200E5-36E4





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



RESUMO DA VERBA - LOTE 02

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^a MEDIDA	2 ^a MEDIDA	3 ^a MEDIDA	4 ^a MEDIDA	5 ^a MEDIDA	6 ^a MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 02) - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 17.543,71	R\$ -	R\$ 8.797,82	R\$ 8.745,89				

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES** e **GABRIEL ORBELI FRANÇA**. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-2D98-883E-F800-decbbf3ec0d172AE279B20E5-574E4





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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 - CONCORRENCE: 027/2023 - PROC. ADM.ELETTRONICO: 959/2023 - 1DOC

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	36,30	R\$ 150,38	R\$ 5.458,97
						R\$ 5.458,97
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.150	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	R\$ 67,47	R\$ 269,86
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	4,00	R\$ 123,31	R\$ 493,23
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	8,00	R\$ 57,20	R\$ 457,59
					SUBTOTAL	R\$ 1.220,68
	8	PINTURA				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	39,35	R\$ 31,07	R\$ 1.222,69
CPOS	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	32,44	R\$ 27,60	R\$ 895,48
					SUBTOTAL	R\$ 2.118,17
					TOTAL GERAL	R\$ 8.797,82

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2PE-2T08-880E-F060-decinformacoocódtijo1D2AE279B20E5-361E4





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



RESUMO DA VERBA - LOTE 02

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^a MEDIDA	2 ^a MEDIDA	3 ^a MEDIDA	4 ^a MEDIDA	5 ^a MEDIDA	6 ^a MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 20.049,95	R\$ 773,77	R\$ 965,50	R\$ 3.193,91	R\$ 2.575,29	R\$ 3.200,76	R\$ 2.613,16	R\$ 6.727,56

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600640870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINYN
EMPRESA

Cajati, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANTONIA CÍCERA LINARD e CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE279B20E5-574E-40D8-880E-F8060ec0c0d7. Documento gerado em 18/07/2023 às 10:56:56.





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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 - CONCORRENCE: 027/2023 - PROC. ADM.ELETTRONICO: 959/2023 - 1DOC

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	8	PINTURA				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	41,50	R\$ 31,07	R\$ 1.289,50
CPOS	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	47,96	R\$ 27,60	R\$ 1.323,67
					SUBTOTAL	R\$ 2.613,16
					TOTAL GERAL	R\$ 2.613,16

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIELA ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2PE-2D9-8888E-F000decinformacoocódtijo1D2AE279B-220E-5-26(E4)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 171E-49D9-920F-F360

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/11/2024 16:13:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 04/11/2024 17:57:16 (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/171E-49D9-920F-F360>





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Nº de Pág.
1

Identificador

0124100731946080-1

Tag

29466485 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.307,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01
Total Geral:		3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 17:47:21 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8c61594cc40e88f34ef93b44367185204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041648

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8c61594cc40e88f34ef93b4436718

1Doc: Proc. Administrativo 181- 959/2023

2762/5666

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4> e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 17h04

Nº de controle: 549.666.899.321.583.662

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\$ 3.307,01

Descrição: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfcc

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrLI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfcc

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	18/10/2024	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
09/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL25985552870000004686	259.855.528-70	101	18/10/2024	Mensal	2.262,52	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
				Total do Tomador		64.037.815/0001-28		7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	572,70
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01
				Total FGTS		41.338,04		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-8E5-A1E4>



Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 **Origem:** Gestão de Goias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS)

3.30
7,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 Data Emissão: 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador: Sem Tomador										Informações Adicionais		
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL16755300845000004520	167.553.008-45	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	
09/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL15901900847000005384	159.019.008-47	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	
09/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL32301689840000005655	323.016.898-40	101	18/10/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
09/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL08784172819000005786	087.841.728-19	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	
09/2024		DANIEL ALVES PEREIRA	COL73779148900000005836	737.791.489-00	101	18/10/2024	Mensal	670,38	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63	
09/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL45658031869000005302	456.580.318-69	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	
09/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL27755377822000004558	277.553.778-22	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	
09/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL48917161855000005584	489.171.618-55	101	18/10/2024	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75	
09/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL09788132863000005448	097.881.328-63	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	
09/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL17375473846000005535	173.754.738-46	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	
09/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL47563964886000004326	475.639.648-86	101	18/10/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28	
09/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL55823347855000005676	558.233.478-55	101	18/10/2024	Mensal	2.346,31	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70	
09/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL44992318843000005520	449.923.188-43	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11	
09/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL45440181881000005284	454.401.818-81	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	
09/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL04431400818000004523	044.314.008-18	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28	
								Total do Tomador	Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00
								Total do Estabelecimento	29.466.485/0001-95	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00
								Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	101	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

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 - Servidor público eventual

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

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato

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

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

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de 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 empresas de 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: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4 e imprima o código D2AE-271B-83E5-A1E4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	29.466.485/0001-95	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4> e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4> e insira o código D2AE-271B-83E5-A1E4



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70

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
09/2024	15	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,31
Total do Tomador	Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,31
Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-273EE5-A1E4-e>
 Código D2AE-273EE5-A1E4 e o código 572,70





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

Número da
NFS-e
223



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:17:31	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	HWLIYVAG7
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Material = 30% = R\$ 2.639,35

Mão de Obra = 70% = R\$ 6.158,47

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

IR = 1,2%

62AE-271B-83E5-A1E4

GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4 e informe o código 62AE-271B-83E5-A1E4

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\$)	105,57	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	8.797,82	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.797,82		
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	2.639,35		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	105,57	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.158,47		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	123,17	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não		
(-) Valor Líquido R\$	8.569,08	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	123,17		
		2-Não				

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.

Avisos





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

Número da
NFS-e
224



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:22:10	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	ALKBGJD8X
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*PAÇO MUNICIPAL

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

Material = 30% = R\$ 783,95

Mão de Obra = 70% = R\$ 1.829,21

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

IR = 1,2%

D2E-271B-83E5-A1E4 e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA assinaram e assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4

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\$)	31,36	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.613,16	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.613,16
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	783,95
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	31,36	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.829,21
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	36,58	2 - Não		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$	2.545,22	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	36,58
		2-Não			

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.

Avisos





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

Número da
NFS-e
225



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:29:51	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	FUVCHXLGT
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--------------------------	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

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

*CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

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

Material = 30% = R\$ 89,81

Mão de Obra = 70% = R\$ 209,56

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

IR = 1,2%

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	299,37	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	299,37	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	89,81	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	3,59	0-Nenhum		Base de Cálculo	209,56	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	4,19	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$	291,59	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	4,19	
		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.

69AE-271B-83E5-A1E4

GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 2 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4 e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2AE-271B-83E5-A1E4

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 05/11/2024 14:31:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 06/11/2024
15:12:31 (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/D2AE-271B-83E5-A1E4>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 182- 959/2023

1Doc

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 05/11/2024 às 15:20:28

Setores envolvidos:

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

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

Boa tarde Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando 6ª Medição Físico-Financeira - LOTE 03, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 219 - R\$ 1.345,79 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos) - **Fundo Social de Solidariedade;**

NF 220 - R\$ 4.559,26 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) - **Paço Municipal;**

NF 221 - R\$ 1.490,76 (mil quatrocentos e noventa reais e setenta e seis centavos) - **Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;**

NF 222 - R\$ 672,17 (seiscentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) - **Tiro de Guerra;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

10_Documentos_de_arrecada_Oo_DARF.pdf
11_Espelho_de_Resumo_de_FUncionarios.pdf
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL.pdf



3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
4_CND_ESTADUAL.pdf
5_CND_Municipal_112024.pdf
6_Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
6_MED_ASSINADA.pdf
8_Guia_Fgsts__Pagamento.pdf
9_RE_092024.pdf
NF_219_FUNDO_SOCIAL.pdf
NF_220_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_221_PRO_IDOSO.pdf
NF_222_TIRO_DE_GERRA.pdf



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	09/2024	Número do Recibo	50000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
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	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	107,38		
Saldo a Pagar	107,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.431,76		
Saldo a Pagar	1.431,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.390,24		
Saldo a Pagar	3.390,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Periodo Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24281.8290984-7

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000270161251

Valor Total do Documento

6.929,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.390,24			3.390,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	856,46			856,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.431,76			1.431,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	107,38			107,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.143,47			1.143,47
Totais		6.929,31			6.929,31

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

07/10/2024 17:46:13

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000069 1 29310385242 8 92071624281 0 82909847193 6



CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.16.24281.8290984-7

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 6.929,31

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 16h55

Nº de controle: 524.659.491.810.683.622

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\$ 6.929,31**

Descrição: **07162428182909847040977934**

Identificação: **E60746948202410081955C0176qm2Pwl**

TXID: **07162428182909847040977934**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

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

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 Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	09/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	28329335726 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.246,70	R\$ 4.246,70
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.539,14	R\$ 1.539,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.929,31	R\$ 6.929,31

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Pùblico Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTEWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos;

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 07/10/2024 17:32:17
Nº do recibo de entrega 0000050000270161251

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELLI FASSCA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIO STANISLAVSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajalat.1doc.com.br/verificacao/488-AC613D>





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração

Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento

07.18.24306.4628100-0

Pagar este documento até

05/11/2024

Observações

DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)

Número do Parcelamento: 6

Número da Parcela: 1/60

Valor Total do Documento

62.117,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	11.757,08	2.351,41	1.021,69	15.130,18
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	12.485,42	2.497,08	1.084,98	16.067,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	12.225,28	2.445,05	1.062,37	15.732,70
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	5.879,01	1.175,80	510,88	7.565,69
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	2.549,19	509,83	221,52	3.280,54
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.024,69	204,94	54,72	1.284,35
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.088,18	217,63	58,11	1.363,92
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.065,50	213,10	56,90	1.335,50
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 04/2024	62,94	12,59	3,36	78,89
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	222,17	44,43	11,86	278,46
Totais		48.359,46	9.671,86	4.086,39	62.117,71

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/11/2024 10:01:14

85810000621 6 17710328243 7 10071824306 0 46281000814 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000621 6 17710328243 7 10071824306 0 46281000814 4



CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.18.24306.4628100-0

Pagar até: 05/11/2024

Valor: 62.117,71



Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D> e informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 01/11/2024 - 15h46

Nº de controle: 095.899.199.636.620.243

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 62.117,71**

Descrição: **07182430646281000096394798**

Identificação: **E60746948202411011852C0176bxEbel**

TXID: **07182430646281000096394798**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000270161251
Data/Hora da Transmissão	07/10/2024 17:32:17	Identificação da Apuração de Débitos	28329335726 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	3.390,24	0,00	3.390,24
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	1.431,76	0,00	1.431,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	107,38	0,00	107,38

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRFB - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 1

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF IR		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
PROVENTOS													
61 ADILSON LINO DA SILVA		0	0	Admissão em 04/07/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 167.553.008-45	CTPS: 41450	CBO: 715210		Função: PEDREIRO									
5 Salário mensalista			30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56
					91005	INSS							9,00
Total de proventos - >				2.513,91					Total de descontos - >				1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91						Líquido - >
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 16/05/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 159.019.008-47	CTPS: 006088	CBO: 715210		Função: PEDREIRO									
5 Salário mensalista			30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56
					91005	INSS							9,00
Total de proventos - >				2.513,91					Total de descontos - >				1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91						Líquido - >
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024		Salário base	4.000,00	Horas mensais: 220,00					
CPF: 323.016.898-40	CTPS: 3230168	CBO: 710205		Função: ENCARREGADO DE OBRAS									
5 Salário mensalista			30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR							1.466,16
					91005	INSS							12,00
					91705	IR adiantamento salarial recolhido							133,84
Total de proventos - >				4.000,00					Total de descontos - >				1.978,81
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00						Líquido - >
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00					
CPF: 087.841.728-19	CTPS: 0878417	CBO: 514310		Função: AJUDANTE GERAL									
5 Salário mensalista			30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR							826,40
					91005	INSS							9,00
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >				991,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01						Líquido - >
80 DANIEL ALVES PEREIRA		0	0	Admissão em 23/09/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 737.791.489-00	CTPS: 7377914	CBO: 715210		Função: PEDREIRO									
5 Salário mensalista			8,00	670,38	91005	INSS							7,50
													50,27
Total de proventos - >				670,38					Total de descontos - >				50,27
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	670,38	50,27	670,38	53,63	105,58	670,38	2.513,91						Líquido - >
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00					
CPF: 456.580.318-69	CTPS: 045177	CBO: 717020		Função: SERVENTE									
5 Salário mensalista			30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR							826,40
					91005	INSS							164,76
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >				991,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01						Líquido - >
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22	CTPS: 011237	CBO: 715210		Função: PEDREIRO									
5 Salário mensalista			30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56
					91005	INSS							205,07
Total de proventos - >				2.513,91					Total de descontos - >				1.210,63
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91						Líquido - >
75 JACKSON DE LIMA ROCHA		0	0	Admissão em 04/07/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00					
CPF: 489.171.618-55	CTPS: 4891716	CBO: 717020		Função: SERVENTE									
5 Salário mensalista			30,00	2.066,01	703	Faltas não justificadas dias							2,00
					782	DSR faltas dia							68,87
					953	Adiantamento com ded. IR							826,40
					91005	INSS							146,76
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >				1.179,16
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	1.859,41	146,16	0,00	0,00	468,21	1.859,41	2.066,01						Líquido - >

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 2

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

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							
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510	0	0	Admissão em 20/08/2024	Salário base	2.382,41	Horas mensais: 220,00		
5 Salário mensalista		30,00	2.382,41	953 Adiantamento com ded. IR				952,96
				91005 INSS			9,00	193,23
	Total de proventos - >	2.382,41				Total de descontos - >	1.146,19	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41		Líquido - > 1.236,22
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020	0	0	Admissão em 03/06/2024	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	164,76
	Total de proventos - >	2.066,01				Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01		Líquido - > 1.074,85
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA 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	205,07
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91		Líquido - > 1.303,28
59 MATHEUS CARDOSO WELLER 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				961,40
				91005 INSS			9,00	195,13
	Total de proventos - >	2.403,50				Total de descontos - >	1.156,53	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50		Líquido - > 1.246,97
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA 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		
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	703 Faltas não justificadas dias			1,00	83,90
				782 DSR faltas dia			1,00	83,90
				953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	189,98
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.363,44	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.346,31	189,98	2.346,31	187,70	775,95	2.346,31		Líquido - > 1.150,27
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS 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	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005 INSS			9,00	205,47
	Total de proventos - >	2.513,91				Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91		Líquido - > 1.303,38
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO 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				826,40
				91005 INSS			9,00	164,76
	Total de proventos - >	2.066,01				Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01		Líquido - > 1.074,85



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 3

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

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	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA 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						826,40	
			91005 INSS					9,00	164,76	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >	991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		Líquido - >	1.074,85	
48 SIDNEI PEDROSO CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210	0 0 Admissão em 29/09/2022	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	205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >	1.210,63	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		Líquido - >	1.303,28	
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA 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							
5 Salário mensalista	30,00	2.513,91	703 Faltas não justificadas dias					1,00	83,80	
			782 DSR faltas dia					2,00	167,59	
			953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56	
			91005 INSS					9,00	182,44	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >	1.439,39	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 2.262,52	182,44	2.262,52	181,00	692,16	2.262,52	2.513,91		Líquido - >	1.074,52	
900000 WANDER ZEIYN CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205	0 0 Admissão em 18/01/2018	Salário base 7.786,02	Horas mensais: 220,00							
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	91006 INSS pro-labore						11,00	856,46	
		91506 IR pro-labore						27,50	1.009,63	
Total de proventos - >		7.786,02						Total de descontos - >	1.866,09	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha 7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00		Líquido - >	5.919,53	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D e informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

Página: 4

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

			DESCONTOS	
5 Salário mensalista	41.963,63		703 Faltas não justificadas dias	305,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02		782 DSR faltas dia	320,26
			953 Adiantamento com ded. IR	16.383,40
			91005 INSS	3.390,24
			91006 INSS pro-labore	856,46
			91506 IR pro-labore	1.009,63
			91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0
Proventos	49.749,65	41.963,63	7.786,02	0,00
Descontos	22.399,16	20.533,07	1.866,09	0,00
Líquido	27.350,49	21.430,56	5.919,93	0,00
Base INSS	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base RAT	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base IRRF	21.583,96	14.654,40	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00
Base GFD Total	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Total GFD	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00

Ativos: 19 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.390,24	41.338,04	7.786,02		41.338,04	41.338,04	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46						Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

GPS - > 4.246,70 (Bruto) = **4.246,70 (Líquido)**

GPS patronal - > 4.246,70 (Bruto) - 4.246,70 (Segurados) **0,00 (Líquido GPS patronal)**



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA

Página: 5

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

		DESCONTOS
5 Salário mensalista	41.963,63	703 Faltas não justificadas dias 305,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	782 DSR faltas dia 320,26
		953 Adiantamento com ded. IR 16.383,40
		91005 INSS 3.390,24
		91006 INSS pro-labore 856,46
		91506 IR pro-labore 1.009,63
		91705 IR adiantamento salarial recolhido 133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0
Proventos	49.749,65	41.963,63	7.786,02	0,00
Descontos	22.399,16	20.533,07	1.866,09	0,00
Líquido	27.350,49	21.430,56	5.919,93	0,00
Base INSS	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base RAT	49.124,06	41.338,04	7.786,02	0,00
Base IRRF	21.583,96	14.654,40	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00
Base GFD Total	39.478,63	39.478,63	0,00	0,00
Total GFD	3.158,26	3.158,26	0,00	0,00

Ativos: 19 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	3.390,24	41.338,04	7.786,02		41.338,04	41.338,04	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46						Salário Família	0,00
Autônomos							Compensação	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

GPS - > 4.246,70 (Bruto)

= **4.246,70 (Líquido)**

GPS patronal - > 4.246,70 (Bruto) - 4.246,70 (Segurados)

0,00 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 4.246,70	Assalariados mês anterior R\$ 0,00 Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84 Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63 Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 3.158,26	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\$ 148,75	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\$ 8.548,43

* 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.



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: 70263846/2024

Expedição: 14/10/2024, às 15:34:31

Validade: 12/04/2025 - 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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 61224244

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:38:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>





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 24100474645-61

Data e hora da emissão 14/10/2024 15:39:32

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11491

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDERECO / 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
05/11/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA
Matrícula: 5393

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1150

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

1150



[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: 20/10/2024 a 18/11/2024

Certificação Número: 2024102004125017244151

Informação obtida em 24/10/2024 10:21:06

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO**



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03

OBJETO: MANUTENÇÃO ELETRÔNICA, 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), ELÉTRICAS E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS. (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^ª MEDIDA	2 ^ª MEDIDA	3 ^ª MEDIDA	4 ^ª MEDIDA	5 ^ª MEDIDA	6 ^ª MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 1.464,67	R\$ -	R\$ 1.345,79	R\$ 118,88				

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

**GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**

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

CONSTRUZEIN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assassinado por 2 pessoas: **ANTONINA ORTEGA FERREIRA** e **CRISTIANNE FERREIRA TORRES**
Por: <https://cointati.100.com.br/certificado-de-nascimento-antonina-ortega-ferreira>

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP | Data: 14/07/2023
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6^a MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

FUNDO SOCIAL E DE SOLIDARIEDADE

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	33,00	R\$ 36,34	R\$ 1.199,27
					SUBTOTAL	R\$ 1.199,27
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	33,00	R\$ 4,44	R\$ 146,52
					TOTAL GERAL	R\$ 146,52
					SUBTOTAL	R\$ 1.345,79

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA**

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: **GABRIELA FERREIRA DE ANDRADE** e **GABRIELA FERREIRA TORRES**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ciasi.1doc.com.br/verificacao/BB56-038E-693D-952D> ou informe o código BB56C8E88E5E059223D



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^a MEDIDA	2 ^a MEDIDA	3 ^a MEDIDA	4 ^a MEDIDA	5 ^a MEDIDA	6 ^a MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 9.273,92	R\$ 3.624,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,65	R\$ 79,18	R\$ 4.559,26	R\$ 668,02

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES** e **ANTONIA CÍCERA LINARD** em 01/11/2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B856-AEST-6505-2303deinfonrecoocditig0BB66C8366E9B019223D>





PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	7,00	R\$ 43,35	R\$ 303,43
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	6,00	R\$ 76,88	R\$ 461,25
CPOS	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	8,00	R\$ 3,27	R\$ 26,18
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	33,00	R\$ 4,11	R\$ 135,59
CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	1,00	R\$ 14,70	R\$ 14,70
SINAPI	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	30,00	R\$ 17,05	R\$ 511,56
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 36,81	R\$ 36,81
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	28,00	R\$ 25,33	R\$ 709,16
CPOS	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 24,31	R\$ 24,31
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	21,92	R\$ 29,59	R\$ 648,67
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	2,00	R\$ 36,34	R\$ 72,68
						SUBTOTAL R\$ 2.944,34
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	2,00	R\$ 21,84	R\$ 43,68
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	9,00	R\$ 21,84	R\$ 196,56
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
CDHU	41.20.020	RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO OU PROJETORES FIXOS EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 22,37	R\$ 22,37
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 392,87	R\$ 392,87
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	84,00	R\$ 5,45	R\$ 457,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 45,20	R\$ 497,20
						TOTAL GERAL R\$ 1.614,92
						SUBTOTAL R\$ 4.559,26

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEINY ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: **GABRIEL ORBELI FRANÇA** e **SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B856-AE8E-6805-2323de1f0f0923D>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6^a 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 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	2,00	R\$ 76,88	R\$ 153,75
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	33,00	R\$ 8,87	R\$ 292,78
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM ² , ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	10,00	R\$ 4,11	R\$ 41,09
CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4' X 2'	UN	2,00	R\$ 14,70	R\$ 29,40
SINAPI	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	7,00	R\$ 17,05	R\$ 119,36
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 25,33	R\$ 101,31
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	6,00	R\$ 29,59	R\$ 177,56
SUBTOTAL						R\$ 915,25
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 37,87	R\$ 37,87
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM ²	UN	20,00	R\$ 5,45	R\$ 109,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 45,20	R\$ 406,80
TOTAL GERAL						R\$ 575,50
SUBTOTAL						R\$ 1.490,76

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Caiati - 18 de outubro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1 ^a MEDIDA	2 ^a MEDIDA	3 ^a MEDIDA	4 ^a MEDIDA	5 ^a MEDIDA	6 ^a MEDIDA	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - TIRO DE GUERRA	R\$ 1.018,48	R\$ -	R\$ 672,17	R\$ 346,31				

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 18 de outubro de 2023

Assinado por 2 pessoas: GABRIELA ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B856-AE5E-65D0-9220be1f0f0e0000> Data: 06/06/2023 10:56:56





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6^a 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 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

TIRO DE GUERRA

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 25,33	R\$ 50,65
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	4,00	R\$ 36,34	R\$ 145,37
					SUBTOTAL	R\$ 196,02
2. ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R\$ 21,84	R\$ 43,68
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	4,00	R\$ 4,44	R\$ 17,76
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 392,87	R\$ 392,87
					SUBTOTAL	R\$ 476,18
					TOTAL GERAL	R\$ 672,05

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 18 de outubro de 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B856-CE87-69C0-9523

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/11/2024 17:46:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 04/11/2024 17:46:31 (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/B856-CE87-69C0-9523>





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Nº de Pág.
1

Identificador
0124100731946080-1

Tag
29466485 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.307,01

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01
Total Geral:		3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 17:47:21 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8c61594cc40e88f34ef93b44367185204000053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041648

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8c61594cc40e88f34ef93b4436718

1Doc: Proc. Administrativo 182- 959/2023

2804/5666

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D> e informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 08/10/2024 - 17h04

Nº de controle: 549.666.899.321.583.662

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\$ 3.307,01

Descrição: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcf

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrLI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcf

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
-----------------------------------	----------------------------	--	--

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	18/10/2024	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
09/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL25985552870000004686	259.855.528-70	101	18/10/2024	Mensal	2.262,52	181,00	0,00	0,00	0,00	181,00
				Total do Tomador		64.037.815/0001-28		7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	572,70
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01
				Total FGTS		41.338,04		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-1B0D-10F0-213D>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		AMAURO MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	18/10/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
09/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
09/2024		DANIEL ALVES PEREIRA	COL737791489000000005836	737.791.489-00	101	18/10/2024	Mensal	670,38	53,63	0,00	0,00	0,00	53,63
09/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
09/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000005584	489.171.618-55	101	18/10/2024	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00	148,75
09/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
09/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	18/10/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
09/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	18/10/2024	Mensal	2.346,31	187,70	0,00	0,00	0,00	187,70
09/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	18/10/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
09/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
09/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	18/10/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
				Total do Tomador	Sem Tomador		34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	2.734,31	
				Total do Estabelecimento	29.466.485/0001-95		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01	
				Total FGTS	41.338,04		3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.dpf.gov.br/autenticar/
 Código: 4DF8-ACE1D
 Data: 07/10/2024



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.302,01

Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	101	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.010/1974
- 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 condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D> e insira o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	29.466.485/0001-95	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D> e informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.307,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (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
09/2024	11 - FGTS mensal	18	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01
	Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D> e insira o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.302,01
Número da Guia: 0124100731946080-1 **Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	3	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,70

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
09/2024	15	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,31
Total do Tomador	Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,31
Total FGTS		41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,01

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-ACE4E0F-213D-01>





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

Número da
NFS-e
219



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 16:53:20	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	1H2ECLUML
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

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

* FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

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

Material = 30% = R\$ 403,74

Mão de Obra = 70% = R\$ 942,05

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

IR = 1,2%

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	1.345,79	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.345,79	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	403,74	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	16,15	0-Nenhum		Base de Cálculo	942,05	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	18,84	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$	1.310,80	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	18,84	
		2-Não				

Avisos

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6E-7B0F-213D e informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D



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

Número da
NFS-e
220



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:00:43	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	FKZUN29SK
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

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

*PACO MUNICIPAL

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

Material = 30% = R\$ 1.367,78

Mão de Obra = 70% = R\$ 3.191,48

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

IR = 1,2%

DF8-AC6-E-7B0F-213D

GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 2 pessoas: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6-E-7B0F-213D e informe o código

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6-E-7B0F-213D e informe o código

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\$	4.559,26	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.559,26
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.367,78
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	54,71	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.191,48
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	63,83	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido R\$	4.440,72	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	63,83
		2-Não		

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.

Avisos





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

Número da
NFS-e
221



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:04:23	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	QVOYULUIS
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

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

*CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ - IDOSO

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

Material = 30% = R\$ 447,23

Mão de Obra = 70% = R\$ 1.043,53

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

IR = 1,2%

DF8-AC6-E-7B0F-213D

GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 2 pessoas: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6-E-7B0F-213D e informe o código

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\$	1.490,76	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.490,76	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	447,23	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	17,89	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.043,53	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	20,87	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido R\$	1.452,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	20,87	
		2-Não				

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.

Avisos



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

Número da
NFS-e
222



Data e Hora da Emissão	04/11/2024 17:08:21	Competência	4/11/2024	Código de Verificação	DE9TAIWCY
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

6º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

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

*TIRO DE GUERRA

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

Material = 30% = R\$ 201,65

Mão de Obra = 70% = R\$ 470,52

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

IR = 1,2%

DF8-AC6-E-7B0F-213D

GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 2 pessoas: https://cajati.doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6-E-7B0F-213D e informe o código para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-AC6-E-7B0F-213D

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\$	672,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	672,17
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	201,65
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,07	0-Nenhum	Base de Cálculo	470,52
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	9,41	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido R\$	654,69	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	9,41
		2-Não		

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.

Avisos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DF8-AC6E-7B0F-213D

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 05/11/2024 15:38:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 06/11/2024
14:18:16 (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/4DF8-AC6E-7B0F-213D>

Proc. Administrativo 183- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/11/2024 às 16:27:32

Prezada,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 31/10/2024.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

CAJATI JL SOFT	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 - GLOBAL/ESTIMATIVO			NOTA 12074/000	ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 31/10/2024	FICHA 244	
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 N° 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 08730/000-2024	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:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378	CONSTRUZEYEN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110	
ENDEREÇO				BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				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. PJ	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)						
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	1.9637	509,24	1.000,00
					VL. BRUTO ➔ 1.000,00
DOTAÇÃO ATUAL 1.267.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.138.951,63		VALOR DO EMPENHO 1.000,00	SALDO ATUAL 127.048,37
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

CAJATI JL SOFT	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 - GLOBAL/ESTIMATIVO			NOTA 12075/000	ANO 2024
			DATA DE EMISSÃO 31/10/2024	FICHA 244	
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	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			959/2023	25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO			Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			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			08731/000-2024	2024000001216
Vínculo:	O ORDINÁRIO			CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000 TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAV)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	%	4.1238	509,24	2.100,00

DOTAÇÃO ATUAL 1.267.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.139.951,63	VALOR DO EMPENHO 2.100,00	SALDO ATUAL 124.948,37
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____		____/____/____



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

JL SOFT

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

NOTA 12076/000	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 31/10/2024	FICHA 244

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 N° 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 08732/000-2024	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:			
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	TIPO CONTA Conta Corrente
PJ			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	4,1238	509,24	2.100,00

			VL. BRUTO →	2.100,00
DOTAÇÃO ATUAL 1.267.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.142.051,63	VALOR DO EMPENHO 2.100,00	SALDO ATUAL 122.848,37	
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____

Proc. Administrativo 184- 959/2023

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/11/2024 às 14:50:00

Segue para assinatura e emissão de nota de empenho, referente ao despacho 179

—

Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

2011_6.pdf

2012_5.pdf

2013_6.pdf

3967_2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	06/11/2024 15:09:59	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D242-F066-6C5F-F34B**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2011/6-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14559/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	6ª Medição - NF 215 - despacho 179				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0047	0,469874	%	44.25407-1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	2.420,1595	1.137,17

Valor Total:	1.137,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.137,17
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2012/5-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14561/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	6ª Medião - NF 217 - despacho 179				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	0,339089	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	820,65

Valor Total:	820,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	820,65
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2013/6-2024**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14562/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	6ª Medião - NF 218 - despacho 179				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	Cep: 11900000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Inscrição Municipal:	3179491
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	0,666968	%	44.25407-3	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	2.420,1593	1.614,17
Valor Total:	1.614,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.614,17

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 3967/2-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14560/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	6ª Medião - NF 216 - despacho 179				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	0,166196	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	2.420,1600	402,22

Valor Total:	402,22	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	402,22
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 6 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D242-F066-6C5F-F34B

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 06/11/2024 15:09:58 (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/D242-F066-6C5F-F34B>

Proc. Administrativo 185- 959/2023

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/11/2024 às 14:54:15

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN segue para conhecimento e providencias as notas fiscais do Despacho 179.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 186- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 06/11/2024 às 15:21:52

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do Despacho 179 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 187- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/11/2024 às 09:11:02

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 184.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2872/006 DATA DE EMISSÃO 06/11/2024	ANO 2024 FICHA 346
--------------------------	--	---	-----------------------------

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO 02011/006-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 202400001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 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	TIPO CONTA Conta Corrente

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª Medição - NF 215 - despacho 179)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	0,4699	2.420,16	1.137,17
REtenção	VL. RETIDO →	0,00 VL. LÍQUIDO →		1.137,17	VL. BRUTO → 1.137,17

DOTAÇÃO ATUAL 96.806,38	EMPENHADO ATÉ A DATA 65.152,78	VALOR DO EMPENHO 1.137,17	SALDO ATUAL 30.516,43
Secret. de Finanças <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u> Banco: _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Conta: _____ Cheques: _____ _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:
(um mil, cento e trinta e sete reais e dezessete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA

2873/005

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

06/11/2024

FICHA

525

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 N° 25/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 02012/005-2024 AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000001216
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª Medição - NF 217 - despacho 179)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	0,3391	2.420,16	820,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	820,65	VL. BRUTO →	820,65
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.503,99	33.306,88	820,65	26.376,46
Secret. de Finanças			
_____	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			

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

(oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

JL SOFT

NOTA	ANO
2874/006	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/11/2024	326

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	959/2023	25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESCP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02013/006-2024	2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª Medição - NF 218 - despacho 179)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	0,6670	2.420,16	1.614,17
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.614,17	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL 36.302,39	EMPENHADO ATÉ A DATA 14.224,27	VALOR DO EMPENHO 1.614,17	SALDO ATUAL 20.463,95
Secret. de Finanças <hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____	<hr/> _____ <hr/> _____ <hr/> _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete 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
NE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-2
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)

NOTA	ANO
5384/002	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
06/11/2024	442

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	959/2023	25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDES P COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	03967/002-2024	2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

ENDERECO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121
BAIRRO
Jardim Caicara I

Avenida São Judas Tadeu, nº 121 Jardim Cançá 1
CIDADE UF **CEP** **TELEFONE**
 REGISTRO SP 11900000 (13)996736076

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

APLICAÇÃO: (Obs.: 6ª Medição - NF 216 - despacho 179)

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

MECMIA) UN. QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

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	%	0,1662	2.420,16	402,22
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	402,22	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,80	450,60	402,22	11.247,98
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

(quatrocentos e dois reais e vinte e dois

Proc. Administrativo 188- 959/2023

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/11/2024 às 12:00:29

Segue para assinatura e emissão de nota de empenho, referente ao despacho 181

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

1991_9.pdf

2003_1.pdf

2007_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	07/11/2024 12:35:39	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **96C9-4E40-C351-E5EC**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/9-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14606/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º medição - NF 224 - despacho 181				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000
Inscrição Municipal:	Estado: SP				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,042660	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.506,2438	2.613,16
Valor Total:	2.613,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.613,16

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/96C9-4E40-C351-E5EC> e informe o código 96C9-4E40-C351-E5EC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2003/1-2024**Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14608/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Ficha:	682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIDA - NF 225 - despacho 181				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	0,119450	%	44.25402-13	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	2.506,2450	299,37
Valor Total:	299,37	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 299,37

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2007/1-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14605/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO				
Ficha:	49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIÇÃO- NF 223 - despacho 181				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	3,510360	%	44.25402-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	2.506,2443	8.797,82
Valor Total:	8.797,82	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 8.797,82

CAJATI, 7 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/96C9-4E40-C351-E5EC> e informe o código 96C9-4E40-C351-E5EC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96C9-4E40-C351-E5EC

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 07/11/2024 12:35:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96C9-4E40-C351-E5EC>

Proc. Administrativo 189- 959/2023

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/11/2024 às 12:02:26

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN segue para conhecimento e providências as notas fiscais do Despacho 181.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 190- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 07/11/2024 às 13:45:54

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do Despacho 18 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 191- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 07/11/2024 às 15:23:54

Prezados,

Segue em anexo parcial referentes ao despacho 188.

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 - (SUBEMPPENHO)**

JL SOFT

NOTA 2852/009	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 07/11/2024	FICHA 244

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	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	959/2023	25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDES P COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01991/009-2024	2024000001216
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121 **BAIRRO** Jardim Caiçara I

CIDADE UF
REGISTRO SP CEP 11900000 TELEFONE (13)996736076

BANCO: BANCO BRADESCO S.A. | AGENCIA: 176- | CONTA: 7632-5 | CHAVE PIX: | TIPO CONTA: Conta Corrente | NAT.: PJ

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.: 6º medição - NF 224 - despacho 181)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP., Paço Municipal	%	1,0427	2.506,24	2.613,16
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.613,16	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.123,86	14.755,86	2.613,16	6.754,84
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, seiscentos e treze reais e dezesseis centavos)			
Banco: _____			
Conta: _____			
Cheques: _____			

Referente ao Valor da Nota aci na discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO Fornecedor

Documento _____
Número: _____

CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHOS)	NOTA 2864/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 07/11/2024	FICHA 682

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:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL	CONTRATO N° 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS	PEDIDO 02003/001-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 6º MEDIÇÃO - NF 225 - despacho 181)

Entrega	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	%	0,1194	2.506,25	299,37

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	299,37	VL. BRUTO →	299,37
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 6.030,97	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 299,37	SALDO ATUAL 5.731,60
Secret. de Finanças <hr/> _____	<hr/> _____	<hr/> _____	<hr/> _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

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

(duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

2868/001

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

07/11/2024

FICHA

49

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	959/2023	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Concorrência	27/2023
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESCP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02007/001-2024	2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 6º MEDIDA- NF 223 - despacho 181)

Entrega	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.. Fundo Social de Solidariedade	%	3,5104	2.506,24	8.797,82

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.797,82	VL. BRUTO →	8.797,82
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.008,38	0,00	8.797,82	10.210,56
Secret. de Finanças	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

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

(oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 192- 959/2023

1Doc

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/11/2024 às 10:10:26

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, referente ao despacho 182.

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

2007_2.pdf
2008_3.pdf
5557_3.pdf
8730_1.pdf
8731_1.pdf
8732_1.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2007/2-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14653/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO				
Ficha:	49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º medição - NF 219 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	2,642750	%	44.25406-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	509,2386	1.345,79
Valor Total:	1.345,79	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.345,79

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0AF-8919-03EB-C605> e informe o código E0AF-8919-03EB-C605



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2008/3-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14658/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO				
Ficha:	31 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º medição - NF 222 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0044	1,319947	%	44.25406-18	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Tiro de Guerra	509,2400	672,17
Valor Total:	672,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 672,17

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 5557/3-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14659/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Ficha:	696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIDA - NF 221 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	2,927425	%	44.25406-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	509,2393	1.490,76
Valor Total:	1.490,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.490,76

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0AF-8919-03EB-C605> e informe o código E0AF-8919-03EB-C605



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: luciellen.costa

JL SOFT

**DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO**

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 8730/1-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14656/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO 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
0029	0,705483	%	44.25406-3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	509,2400	359,26
Valor Total:	359,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 359,26

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 8731/1-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14654/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO 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	4,123804	%	44.25406-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	509,2386	2.100,00
Valor Total:	2.100,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.100,00

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0AF-8919-03EB-C605> e informe o código E0AF-8919-03EB-C605



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 8732/1-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14655/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEYN ENGENHARIA				
Contato:	Fone:				
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO				
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Cep:	11900000 Estado: SP
Inscrição Municipal:	3179491				
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO 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
0043	4,123804	%	44.25406-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	509,2386	2.100,00
Valor Total:	2.100,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.100,00

CAJATI, 8 de Novembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E0AF-8919-03EB-C605

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 08/11/2024 10:39:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E0AF-8919-03EB-C605>

Proc. Administrativo 193- 959/2023

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 08/11/2024 às 10:12:50

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN segue para conhecimento e providências as notas fiscais do Despacho 182

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Proc. Administrativo 194- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 08/11/2024 às 10:34:34

Bom dia!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do Despacho 182 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 195- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/11/2024 às 14:31:56

Prezados,

Segue em anexo parciais referentes ao despacho 192.

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 - (SUBEMPENHOS)**

JL SOFT

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

NOTA	ANO
2868/002	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
08/11/2024	49

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	959/2023	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDES COMPRAIS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	02007/002-2024	202400001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121
BAIRRO Jardim Caicara I

Avenida São Judas Tadeu, nº 121 | Jardim Canguru I
CIDADE SP | **REGISTRO** 11900000 | **CEP** (13)996736076 | **TELEFONE**

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
BANCO BRADESCO S.A.	176	7622-5		Conta Corrente	P1

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.: 6º medição - NF 219 - despacho 182)

Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO FONE 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.. Fundo Social de Solidariedade	%	2,6427	509,24	1.345,79	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.345,79	VL. BRUTO →	1.345,79

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.008,38	8.797,82	1.345,79	8.864,77
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, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada

CAJATI, ____ de ____ de ____.



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 7927/003	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 08/11/2024	FICHA 696

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS DÍVIDA
Variação:	0	PROTOCOLO
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	VENCIMENTO
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PEDIDO 05557/003-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO DE CUSTO
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	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. PJ
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.: 6º MEDIDA - NF 221 - despacho 182)		
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS 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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	2,9274	509,24	1.490,76
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.490,76	VL. BRUTO → 1.490,76

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.967,11	10.354,46	1.490,76	121,89
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, quatrocentos e noventa 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. Nº 10 - CENTRO

JL SOFT

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

NOTA 12074/001	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 08/11/2024	FICHA 244

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO N° 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO 08730/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	0,7055	509,24	359,26

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	359,26	VL. BRUTO →	359,26
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	1.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	359,26	SALDO ATUAL	640,74
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e cinqüenta e nove reais e vinte e seis centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	ANO
12075/001	2024
DATA DE EMISSÃO	FICHA
08/11/2024	244

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	959/2023 25/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	VENCIMENTO
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	Concorrência 27/2023
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	FUNDAMENTO LEGAL
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Lei 8.666/93
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	PEDIDO
Vínculo:	O ORDINÁRIO	AJUSTE AUDESCP COMPRAS
Convênio:		08731/001-2024 2024000001216
		CENTRO DE CUSTO

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

ENDERECO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

CIDADE
REGISTROBANCO
237 - BCO BRADESCO S.A.AGÊNCIA
176-CONTA
7632-5

CHAVE PIX

TIPO CONTA
Conta CorrenteNAT.
PJ

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.: 6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	%	4,1238	509,24	2.100,00

REtenção VL. RETIDO → 0,00 VL. LÍQUIDO → 2.100,00 VL. BRUTO → 2.100,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Conta: _____
(dois mil e cem reais)			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 12076/001	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 08/11/2024	FICHA 244

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 08732/001-2024	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:			

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

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

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076

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

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.: 6º MEDIDA - NF 220 - despacho 182)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS DO TELEFONE DA MECMA)
---------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	4,1238	509,24	2.100,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.100,00	VL. BRUTO →	2.100,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil e cem reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 196- 959/2023

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/12/2024 às 08:43:54

Setores envolvidos:

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

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

Francielli

Bom dia

Estamos encaminhando a 7ª Medição Físico-Financeira - LOTE 01, referente ao contrato: 024/2024, que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

NF 863- R\$ 5.751,23 (Cinco mil e setecentos e cinquenta e um reais e vinte três centavos) - Postos de Saúde – referente a UBS: Inhunguvira, Capelinha, Parafuso, Vila Antunes, Jacupiranguinha, Vila Tatu e Bico do Pato.

NF 864- R\$ 209,56 (Duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos) - Pronto Atendimento.

NF 865- R\$ 602,11 (Seiscientos e dois reais e onze centavos) - CAPS Dom Quixote I

NF 866- R\$ 1.546,28 (Um mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte oito centavos) - Secretaria de Saúde

Segue certidões em anexo.

—
Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_19_12_2024_OK.pdf
863_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
864_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
865_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
866_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_12_01_2025.pdf
9_CND_TRABALHISTA_Rer_28_05_2025.pdf
CND_Municipal_14_12_2024.pdf



COMPROVANTE_FGTS.pdf

Comprovante_INSS.pdf

Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_14_12_2024.pdf

Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_27_03_2025.pdf

emissao_DED59133C9CB9293A052B71B_oficio_3_428_2024_assinado_versaoImpressao_1_.pdf

FGTS.pdf

GFIP_12_24.pdf

INSS.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: 20/11/2024 a 19/12/2024

Certificação Número: 2024112001281725610078

Informação obtida em 05/12/2024 14:42:09

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





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000863	Data do Serviço 05/12/2024
Data e Hora de Emissão 05/12/2024 14:29:33	
Código de Verificação VLYHDQ-000863/2024	

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

7ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se aos Postos de Saúde.

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

Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saúde Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.751,23 | VALOR LIQUIDO = R\$ 5.498,75

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\$): 5.751,23	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 4,39	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 252,48
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00

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 00000863 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE ROTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000864	Data do Serviço 05/12/2024
Data e Hora de Emissão 05/12/2024 14:31:04	
Código de Verificação RTQBZL-000864/2024	

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

7ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se ao Pronto Atendimento.

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

Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saúde Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 209,56 | VALOR LIQUIDO = R\$ 200,36

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\$): 209,56	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 4,39	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 9,26
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00

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 00000864 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE ROTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000865	Data do Serviço 05/12/2024
Data e Hora de Emissão 05/12/2024 14:32:49	
Código de Verificação TKCOXR-000865/2024	

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

7ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se ao CAPs Dom Quixote.

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

Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,11 | VALOR LIQUIDO = R\$ 575,68

Código do Serviço: 07.02

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

Base de Cálculo (R\$): 602,11	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 4,39	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 26,41
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00

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 00000865 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE ROTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000866	Data do Serviço 05/12/2024
Data e Hora da Emissão 05/12/2024 14:34:34	
Código de Verificação FKENGN-000866/2024	

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

7ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.

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

Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.546,28 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.478,40

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\$): 1.546,28	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 4,39	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 67,88
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00

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 00000866 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE ROTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.jsoft.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376





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: 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:

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 09:00:13 do dia 16/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/01/2025.

Código de controle da certidão: **8675.8039.1F97.76E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 82856862/2024

Expedição: 29/11/2024, às 18:38:06

Validade: 28/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 3458/2024

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação a empresa R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP, cadastrada sob n. 21443,CPF/CNPJ : 12.602.886/0001-22, localizado na Avenida/Rua Rua Pernambuco 146 possui um parcelamento de débitos, referente ao Imposto Sobre Serviço - ISS/Licença e Funcionamento, estando as parcelas já vencidas devidamente recolhidas aos cofres desta municipalidade, ressalvada a Prefeitura o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida a qualquer tempo.

A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2024-11-14T00:00:00

RKNKRR-003458/2024

CAJATI, 14 de Novembro de 2024

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



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor
R\$ 1.785,49

Identificação do pagamento
41be44dade63405ab465de08c7f3ed13

Informação para o pagador
0124103135325056-612602886
10/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0717 Cc 130015201

Data de vencimento
19/11/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R\$ 1.785,49

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
E904008882024111917213008354562
0

Data/Hora da transação
19/11/2024 - 14:21:28

Código de autenticação
MBJ379310247391FC457B93

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)



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

Pagamento com código de barras > 2^a via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85850000021-5 50760385243-1 24071624305-0 12803976382-6
Data de Pagamento: 19/11/2024
Número do Documento: 07.16.24305.1280397-6
Valor Total: R\$ 2.150,76
Autenticacao: 00243241421450419118258
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 19/11/2024
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: 19/11/2024
Hora da Transação: 14:21:49

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 62110978

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 14/11/2024 14:35:28

(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 24091134127-55

Data e hora da emissão 27/09/2024 15:59:18

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





Ofício 3.428/2024

De: Juliana M. - SMOM

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

Data: 05/12/2024 às 11:40:37

Setores envolvidos:

SMOM

7^a MEDIDA - CONTRATO 24/24 - LOTE 01

Cajati, 05 de dezembro de 2024.

Ricardo

Bom dia

Estamos encaminhando 7ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 01**), conforme descrito abaixo:

- **Postos de Saúde**– R\$ 5.751,23 (Cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos) (USF: Inhunguira, Capelinha, Parafuso, Vila Antunes, Jacupiranguinha, Vila Tatu e Bico do Pato)
 - **Pronto Atendimento**– R\$ 209,56 (Duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos)
 - **CAPS Dom quixote**– R\$ 602,11 (Seiscentos e dois reais e onze centavos)
 - **Secretaria de Saúde**– R\$ 1.546,28 (Um mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos)

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

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
 - Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado;
 - 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;
 - Contrato de Prestação de Serviços dos funcionários da empresa (caso houver);
 - Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento;
 - Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
 - Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARFe comprovante de pagamento;

At.te

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

[7_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_CAPS.pdf](#)

7_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
7_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
7_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf

Assinado por 2 pessoas: MURANO, ARISTIDES/MBANZI/ANDRA REGINA FERREIRA COSTA SERRERIAS DE RODRIGUES STRUÇÃO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 34B05700B2AC9E9263





MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDIDA 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.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDulado DE 6 MM	M2	4,00	R\$ 74,80	R\$ 299,19
CDHU	16.03.300	CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDulado	M	3,00	R\$ 100,98	R\$ 302,93
					SUBTOTAL	R\$ 602,11
					TOTAL GERAL	R\$ 602,11

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**

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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, 04 de dezembro de 2024



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7^a 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.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,80	R\$ 71,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 35,81	R\$ 322,30
					SUBTOTAL	R\$ 393,90
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 441,66	R\$ 441,66
					SUBTOTAL	R\$ 441,66
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 85,94
SINAPI	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\$ 158,05	R\$ 158,05
					SUBTOTAL	R\$ 244,00
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	3,00	R\$ 10,88	R\$ 32,64
					SUBTOTAL	R\$ 39,72
					TOTAL GERAL	R\$ 1.485,20

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati, 04 de dezembro de 2024



MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDICAO FISICO-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	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,80	R\$ -
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R\$ 35,81	R\$ 250,68
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA			SUBTOTAL	R\$ 250,68
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ -
	7.	COBERTURA			SUBTOTAL	R\$ -
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			SUBTOTAL	R\$ 365,92
SINAPI	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$ -
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		R\$ 158,05	R\$ -
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			SUBTOTAL	R\$ 766,77
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 7,08	R\$ 14,16
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 25,04
					TOTAL GERAL	R\$ 1.408,35

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati, 04 de dezembro de 2024

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
1Doc: Proc. Administrativo 196- 959/2023 288
SITE: www.caiati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,80	R\$
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 35,81	R\$ 143,24
					SUBTOTAL	R\$ 143,24
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$
					SUBTOTAL	R\$ 441,66
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$
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		R\$ 158,05	R\$
					SUBTOTAL	R\$ 148,05
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN		R\$ 7,08	R\$
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN		R\$ 10,88	R\$
					SUBTOTAL	R\$ 17,96
					TOTAL GERAL	R\$ 657,46

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati- 04 de dezembro de 2024

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
1Doc: Proc. Administrativo 196- 959/2023 28
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,80	R\$ -
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 35,81	R\$ 393,91
					SUBTOTAL	R\$ 393,91
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ -
					SUBTOTAL	R\$ -
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$ -
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		R\$ 158,05	R\$ -
					SUBTOTAL	R\$ 132,99
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN		R\$ 7,08	R\$ -
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 10,88
					TOTAL GERAL	R\$ 903,16

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati- 04 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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 JACUPIRANGUINHA

FONTE	COD.	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 35,80	R\$ 107,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,81	R\$ -
					SUBTOTAL	R\$ 107,40
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$
					SUBTOTAL	R\$
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$
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		R\$ 158,05	R\$
					SUBTOTAL	R\$ 266,99
	13.	SERVICOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITARIOS DIVERSOS	UN		R\$ 10,88	R\$
					SUBTOTAL	R\$ 10,88
					TOTAL GERAL	R\$ 1.259,37

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA 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, 04 de dezembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / ANTONIA CÍCERA LINARD / SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
1Doc: Proc. Administrativo 196- 959/2023
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/00015-2006-29008-02256 e informe o código 34BD57D0B3AC09283





MEDIDA FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDIDA 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 - 1 DOC

USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 35,80	R\$ 179,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,81	R\$ 71,62
					SUBTOTAL	R\$ 250,62
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ 441,66
					SUBTOTAL	R\$ 441,66
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$ 85,94
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		R\$ 158,05	R\$ 158,05
					SUBTOTAL	R\$ 337,00
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 7,08	R\$ 14,16
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN		R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 14,16
					TOTAL GERAL	R\$ 967,78

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati- 04 de dezembro de 2024

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
1Doc: Proc. Administrativo 196- 959/2023 28
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7^a MEDIDA 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 CAPELINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 35,80	R\$ 214,79
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 35,81	R\$ 358,12
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ 441,66
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN		R\$ 85,94	R\$ 85,94
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\$ 158,05	R\$ 158,05
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	4,00	R\$ 10,88	R\$ 43,52
					SUBTOTAL	R\$ 50,60
					TOTAL GERAL	R\$ 1.265,60

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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

Caiati- 04 de dezembro de 2024

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
1 Doc. Proc. Administrativo 196- 959/2023 28
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



MEDAÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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 MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. SERVICOS PRELIMINARES						
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,81	R\$ 71,62
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
CDHU	47.01.130	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4'	UN	1,00	R\$ 127,05	R\$ 127,05
13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO						
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
TOTAL GERAL						
R\$ 209,55						

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETARIA 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, 04 de dezembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO / ANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES - DELEGADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP / RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA - DELEGADO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP - 027/2023 e informe o código 34B057003820239283 para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34B057003820239283





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIDA 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVICOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 35,80	R\$ 35,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 35,81	R\$ 214,87
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA			SUBTOTAL	R\$ 250,67
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 745,19	R\$ 745,19
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 441,66	R\$ 441,66
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			SUBTOTAL	R\$ 1.186,86
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 70,11	R\$ 70,11
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			SUBTOTAL	R\$ 70,11
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,00	R\$ 20,69	R\$ 20,69
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 38,65
					TOTAL GERAL	R\$ 1.546,26

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

**MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA 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, 04 de dezembro de 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DED5-9133-C9CB-9293

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 05/12/2024 11:42:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 05/12/2024 11:49:50 (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 05/12/2024 13:42:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DED5-9133-C9CB-9293>



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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124103135325056-6

Tag
12602886 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.785,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	9	1.785,49	0,00	0,00	0,00	1.785,49
Total Geral:		1.785,49	0,00	0,00	0,00	1.785,49

Data de geração da Guia: 31/10/2024 às 09:26:43 - 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376 e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376

PIX Copia e Cola:

0002101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e84a82b41a02464cad904c7dd6c023dd5204000503039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044D1E

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e84a82b41a02464cad904c7dd6c023dd4> Doc: Proc. Administrativo 196- 959/2023

2889/5666



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

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	
11/2024		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	111	20/12/2024	Mensal	2.560,04	204,79	0,00	0,00	0,00	204,79	
11/2024		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/12/2024	Mensal	2.037,19	162,97	0,00	0,00	0,00	162,97	
11/2024		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	111	20/12/2024	Mensal	3.116,22	249,29	0,00	0,00	0,00	249,29	
11/2024		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	111	20/12/2024	Mensal	2.706,27	216,49	0,00	0,00	0,00	216,49	
11/2024		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	111	20/12/2024	Mensal	2.560,04	204,79	0,00	0,00	0,00	204,79	
11/2024		RENILDO GOMES DE JESUS	218	324.840.478-78	101	20/12/2024	Mensal	2.827,37	226,18	0,00	0,00	0,00	226,18	
11/2024		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	206	324.616.778-83	101	20/12/2024	Mensal	2.596,99	207,75	0,00	0,00	0,00	207,75	
11/2024		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/12/2024	Mensal	2.118,00	169,44	0,00	0,00	0,00	169,44	
11/2024		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	111	20/12/2024	Mensal	3.116,22	249,29	0,00	0,00	0,00	249,29	
Total do Tomador					Sem Tomador		23.638,34		1.890,99		0,00		0,00	
Total do Estabelecimento					12.602.886/0001-22		23.638,34		1.890,99		0,00		0,00	
					Total FGTS		23.638,34		1.890,99		0,00		0,00	

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verifica>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376>

34BC-7D06-2C19-4376
 Informe o código

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
11/2024	101	4	9.579,55	766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,34
11/2024	111	5	14.058,79	1.124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,65
	Total FGTS		23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,99

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contratos temporários da Lei 6.019/1974
- 107 - Trabalhador temporário da categoria Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato 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 - Conscripto
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Juiz, desembargador, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Diretige Sindicato - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juíz 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 - Administrador de empresas, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção 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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376

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
11/2024	12.602.886/0001-22	9	23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,99
	Total FGTS		23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376>
 Código: 34BC-7D06-2C19-4376

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
11/2024	11 - FGTS mensal	9	19.010,41	1.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,80
11/2024	12 - FGTS 13º salário	9	4.627,93	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,19
	Total FGTS		23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,99

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/12/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34BC-7D06-2C19-4376> e insira o código 34BC-7D06-2C19-4376

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
11/2024	9	23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,99
Total FGTS		23.638,34	1.890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,99



CNPJ 12.602.886/0001-22	Razão Social R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24305.1280397-6	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000276031139		Valor Total do Documento 2.150,76	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.809,95			1.809,95
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	155,32			155,32
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	185,49			185,49
Totais		2.150,76			2.150,76

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

31/10/2024 09:24:00

85850000021 5 50760385243 1 24071624305 0 12803976382 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.24305.1280397-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.150,76



Pague com o PIX



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34BC-7D06-2C19-4376

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

- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 06/12/2024 09:01:01
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 06/12/2024 11:05:37
(GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 06/12/2024
16:57:10 (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/34BC-7D06-2C19-4376>

Proc. Administrativo 197- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/01/2025 às 11:31:14

seguem os parciais para assinatura e emissão de nota de empenho

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_7.pdf

1986_5.pdf

1987_3.pdf

1990.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	03/01/2025 12:18:05	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3BAE-02C9-E3C7-90C9**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/7-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16883/2024	Contrato:	24/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE				
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA				
Variação FR.:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	7ª medição - NF 863 - Despacho 196				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-				
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO			Fone:	(13) 3854-3399
Contato:				E-mail:	(13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
Cidade:	CAJATI			Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118	Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000			Bairro:	CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,680074	%	44.25381-1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	3.423,2013	5.751,23
Valor Total:	5.751,23	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 5.751,23

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BAE-02C9-E3C7-90C9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1986/5-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16884/2024	Contrato:	24/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	7ª medição - NF 864 - Despacho 196				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-				
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO			Fone:	(13) 3854-3399
Contato:				E-mail:	(13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
Cidade:	CAJATI			Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118	Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000			Bairro:	CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	0,061218	%	44.25381-2	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	3.423,2013	209,56
Valor Total:	209,56	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 209,56

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BAE-02C9-E3C7-90C9> e informe o código 3BAE-02C9-E3C7-90C9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

JL SOFT

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1987/3-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16886/2024	Contrato:	24/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	7ª medição - NF 866 - Despacho 196				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-				
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118	Cep:	11950000 Estado: SP
				Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000		Bairro:	CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0003	0,451706	%	44.25381-3	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,2000	1.546,28
Valor Total:	1.546,28	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.546,28

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BAE-02C9-E3C7-90C9> e informe o código 3BAE-02C9-E3C7-90C9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1990/2-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16885/2024	Contrato:	24/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Ficha:	442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	7ª medição - NF 865 - Despacho 196				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-				
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO			Fone:	(13) 3854-3399
Contato:				E-mail:	(13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO				
Cidade:	CAJATI			Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118	Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:			

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	0,175891	%	44.25381-6	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	3.423,2020	602,11
Valor Total:	602,11	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 602,11

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
 Diretora do Departamento de Suprimentos
 RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3BAE-02C9-E3C7-90C9> e informe o código 3BAE-02C9-E3C7-90C9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BAE-02C9-E3C7-90C9

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 03/01/2025 12:18:03 (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/3BAE-02C9-E3C7-90C9>

Proc. Administrativo 198- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/01/2025 às 11:32:23

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem as notas fiscais do despacho 196 para conhecimento e providências

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 199- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/01/2025 às 11:36:56

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 196 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 200- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/01/2025 às 11:47:14

Prezados,

Segue em anexo parcial referentes ao despacho 197.

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	2879/007	ANO
DATA DE EMISSÃO	20/12/2024	2024
		FICHA
		378

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 01985/007-2024 AJUSTE AUDES COMPRA 202400001215
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 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 TELEFONE (13) 3854-3399
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 7ª edição - NF 863 - Despacho 196)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	1,6801	3.423,20	5.751,23
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.751,23	VL. BRUTO →
					5.751,23

DOTAÇÃO ATUAL 136.928,05	EMPENHADO ATÉ A DATA 50.625,19	VALOR DO EMPENHO 5.751,23	SALDO ATUAL 80.551,63
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

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

(cinco mil, setecentos e cinqüenta e um reais e vinte e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



CAJATI

JL SOFT

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

NOTA 2880/005	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 20/12/2024	FICHA 525

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 01986/005-2024
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
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 7ª edição - NF 864 - Despacho 196)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,0612	3.423,20	209,56

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	209,56	VL. BRUTO →	209,56
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
102.696,04	79.917,43	209,56	22.569,05
Secret. de Finanças <hr/> _____	_____	_____	Banco: _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e nove reais e cinqüenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



CAJATI

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

JL SOFT

NOTA 2881/003	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 20/12/2024	FICHA 326

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N° 959/2023 24/2024
Unid. Executora:	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS 01987/003-2024 202400001215
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 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.: 7ª medição - NF 866 - Despacho 196)

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	%	0,4517	3.423,20	1.546,28

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.546,28	VL. BRUTO →	1.546,28
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL 51.348,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 513,28	VALOR DO EMPENHO 1.546,28	SALDO ATUAL 49.288,44
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, quinhentos e quarenta e seis 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 - (SUBEMPENHO)

JL SOFT

NOTA 2884/002	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 20/12/2024	FICHA 442

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO N° 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:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 01990/002-2024
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:		

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 CAJATI		UF SP	CEP 11950000
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX
			TIP& 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.: 7ª medição - NF 865 - Despacho 196)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRAVÉS 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 - CAPS	%	0,1759	3.423,20	602,11
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	602,11	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.116,01	465,49	602,11	16.048,41
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco:
(seiscientos e dois reais e onze centavos)			Conta:
			Cheques:

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 201- 959/2023

De: Lilian L. - SMOM

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

Data: 07/01/2025 às 09:10:34

Bom dia, Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP.

Tendo em vista o vencimento do contrato nº 024/2024, que tem como objeto a execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01), no dia 05 de março de 2025, solicitamos a 1ª prorrogação do referido contrato, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R\$363.133,18 (trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos).

Para demonstrar a vantajosidade da prorrogação contratual, anexo planilha de orçamento e a manifestação favorável da empresa pela prorrogação (Ofício 3.586/2024 - Vencimento do contrato nº 024/2025 (Rauveis Pinheiro da Costa)).

Atenciosamente.

—
Lilian Letícia Lopes
Fiscal de Contratos

Anexos:

MEMO_COMPRA_1_PRORROGACAO.pdf

Orcamento_Contrato_024_2024_Atualizacao.pdf

prorrogacao_n_01_contr_024_2024_com_anexos.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Sandra Regina Areco Costa ...	07/01/2025 11:23:45	1Doc SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **82B3-9637-95B0-2629**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA



Empresa: R & R Comércio e Serviços de Construção em Geral LTDA - EPP

Objeto: Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01)

Contrato: 024/2024 – **Tomada de Preços:** 027/2023 – **Proc. Adm. Eletrônico:** 959/2023
1DOC

Considerando que contrato nº 024/2024, celebrado com a R & R Comércio e Serviços de Construção em Geral LTDA - EPP, que tem como objeto a Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01), terá vigência até 05 de março de 2025;

Considerando que o objeto do contrato se caracteriza como serviço contínuo;

Considerando que a manutenção civil e hidráulica de maneira regular é essencial para garantir o bom funcionamento das unidades de saúde;

Considerando que a falta de manutenção pode afetar a qualidade e eficiência dos atendimentos;

Considerando a relevância da continuidade dos serviços para garantir o interesse público;

Considerando ainda que a contratada manifestou interesse na prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, conforme Ofício nº 3.586/2024, além de apresentar solicitação de reajuste correspondente a 6,08%, documentação anexa;

Pelo exposto, solicitamos a 1ª Prorrogação do Contrato nº 024/2024 por igual período, isto é, por 12 (doze) meses, no valor de R\$ 363.133,18 (trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos), de acordo com a cláusula segunda do contrato nº 024/2024 e em conformidade com o artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Segue anexo planilha orçamentária atualizada, demonstrando a viabilidade desta renovação contratual para a Administração.

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

Antonia Cícera Linard
Chefe Da Divisão Administrativa E Contratos
Fiscal Do Contrato



ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP LOCAL: CAJATI-SP



FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES					
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	30,19	R\$ 38,01	R\$ 3.040,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	33,03	R\$ 41,59	R\$ 3.327,20
SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	M3	10,00	123,17	R\$ 155,09	R\$ 1.550,90
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,00	29,77	R\$ 37,48	R\$ 374,80
CDHU	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	5,00	R\$ 714,89	R\$ 900,18	R\$ 4.500,90
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	20,00	88,47	R\$ 111,40	R\$ 2.228,00
						SUBTOTAL	R\$ 15.022,60
	2.	FUNDAÇÃO					
SINAPI	101173	HC.02 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=40CM	M	10,00	R\$ 111,67	R\$ 140,61	R\$ 1.406,10
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	200,00	R\$ 10,13	R\$ 12,75	R\$ 2.550,00
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	50,00	R\$ 10,17	R\$ 12,80	R\$ 640,00
CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	5,00	R\$ 500,13	R\$ 629,76	R\$ 3.148,80
SINAPI	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	5,00	1.011,94	R\$ 1.274,23	R\$ 6.371,15
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,00	187,05	R\$ 235,53	R\$ 2.355,35
						SUBTOTAL	R\$ 16.471,35
	3.	ESTRUTURA DE CONCRETO					
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	250,00	R\$ 10,13	R\$ 12,75	R\$ 3.187,50
CDHU	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	200,00	R\$ 10,17	R\$ 12,80	R\$ 2.560,00
CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	50,00	R\$ 248,46	R\$ 312,86	R\$ 15.643,00
CDHU	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA	M3	5,00	R\$ 500,13	R\$ 629,76	R\$ 3.148,80
						SUBTOTAL	R\$ 24.539,30
	4.	VEDAÇÃO					
CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	100,00	R\$ 80,28	R\$ 101,08	R\$ 10.108,00
SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	100,00	101,94	R\$ 128,36	R\$ 12.836,00
CDHU	14.30.160	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM	M2	50,00	R\$ 215,84	R\$ 271,78	R\$ 13.589,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82B3-9637-95B0-2629>





ORÇAMENTO

**OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP
LOCAL: CAJATI-SP**



FONTE	COD.	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
CDHU	14.28.096	ELEMENTO VAZADO EM CONCRETO, TIPO VENEZIANA DE 39 X 39 X 10 CM	M2	10,00	R\$ 206,45	R\$ 259,96	R\$ 2.599,60
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	10,00	R\$ 1.138,72	R\$ 1.433,87	R\$ 14.338,70
						SUBTOTAL	R\$ 53.471,30
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
CDHU	23.09.030	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM	UN	10,00	R\$ 608,26	R\$ 765,92	R\$ 7.659,20
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	10,00	R\$ 614,54	R\$ 773,82	R\$ 7.738,20
CDHU	23.09.050	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM	UN	10,00	R\$ 634,22	R\$ 798,60	R\$ 7.986,00
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	10,00	R\$ 392,04	R\$ 493,65	R\$ 4.936,50
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,00	9,43	R\$ 11,87	R\$ 118,70
CDHU	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	UN	5,00	R\$ 335,96	R\$ 423,04	R\$ 2.115,20
SINAPI	77001	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	5,00	R\$ 101,19	R\$ 127,41	R\$ 637,05
						SUBTOTAL	R\$ 31.190,85
	6.	ESQUADRIAS METÁLICAS					
CDHU	25.01.050	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	15,00	R\$ 405,29	R\$ 510,34	R\$ 7.655,10
CDHU	25.01.070	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M2	15,00	R\$ 317,24	R\$ 399,46	R\$ 5.991,90
CDHU	24.02.070	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA COMERCIAL	M2	15,00	R\$ 517,76	R\$ 651,96	R\$ 9.779,40
CDHU	30.01.030	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 800 MM	UN	10,00	R\$ 160,16	R\$ 201,67	R\$ 2.016,70
						SUBTOTAL	R\$ 25.443,10
	7.	COBERTURA					
CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	30,00	R\$ 173,54	R\$ 218,52	R\$ 6.555,60
CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	200,00	R\$ 26,14	R\$ 32,91	R\$ 6.582,00
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	50,00	R\$ 75,00	R\$ 94,44	R\$ 4.722,00
CDHU	16.13.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA	M2	50,00	R\$ 275,51	R\$ 346,92	R\$ 17.346,00
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDulado DE 6 MM	M2	200,00	R\$ 56,05	R\$ 70,57	R\$ 14.114,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.11doc.com.br/verificacao/82B3-9637-95B0-2629> e informe o código 82B3-9637-95B0-2629





ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP LOCAL: CAJATI-SP



FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	30,00	R\$ 30,04	R\$ 37,82	R\$ 1.134,60
CDHU	16.03.300	CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDulado	M	30,00	R\$ 91,10	R\$ 114,71	R\$ 3.441,30
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	30,00	R\$ 145,55	R\$ 183,27	R\$ 5.498,10
CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	30,00	R\$ 223,08	R\$ 280,90	R\$ 8.427,00
CDHU	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00	R\$ 77,94	R\$ 98,14	R\$ 1.962,80
CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	50,00	R\$ 100,91	R\$ 127,06	R\$ 6.353,00
						SUBTOTAL	R\$ 76.136,40
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					
CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	R\$ 100,91	R\$ 127,06	R\$ 3.176,50
CDHU	46.03.040	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	R\$ 77,94	R\$ 98,14	R\$ 2.453,50
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	20,00	R\$ 47,53	R\$ 59,84	R\$ 1.196,80
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	R\$ 28,70	R\$ 36,13	R\$ 903,25
CDHU	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R\$ 36,70	R\$ 46,21	R\$ 462,10
CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R\$ 44,30	R\$ 55,78	R\$ 557,80
CDHU	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4'	UN	10,00	R\$ 84,69	R\$ 106,64	R\$ 1.066,40
CDHU	47.01.130	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4'	UN	10,00	R\$ 104,02	R\$ 130,98	R\$ 1.309,80
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4'	UN	5,00	R\$ 102,94	R\$ 129,62	R\$ 648,10
CDHU	47.04.030	VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/4'	UN	5,00	R\$ 320,66	R\$ 403,77	R\$ 2.018,85
CDHU	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2'	UN	5,00	R\$ 398,21	R\$ 501,42	R\$ 2.507,10

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82B3-9637-95B0-2629> e informe o código 82B3-9637-95B0-2629



ORÇAMENTO

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP LOCAL: CAJATI-SP



FONTE	COD.	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
CDHU	49.05.040	RALO SIFONADO EM FERRO FUNDIDO DE 150 X 240 X 75 MM, COM GRELHA	UN	5,00	R\$ 615,67	R\$ 775,25	R\$ 3.876,25
CDHU	49.05.020	RALO SECO EM FERRO FUNDIDO, 100 X 165 X 50 MM, COM GRELHA METÁLICA SAÍDA VERTICAL	UN	5,00	R\$ 191,28	R\$ 240,85	R\$ 1.204,25
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	5,00	R\$ 80,63	R\$ 101,52	R\$ 507,60
CDHU	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UN	5,00	R\$ 316,30	R\$ 398,28	R\$ 1.991,40
CDHU	49.08.250	CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM	UN	5,00	R\$ 452,96	R\$ 570,36	R\$ 2.851,80
CDHU	48.02.401	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS	UN	2,00	R\$ 598,37	R\$ 753,46	R\$ 1.506,92
CDHU	48.20.020	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA ATÉ 1.000 LITROS	UN	5,00	R\$ 55,71	R\$ 70,15	R\$ 350,75
CDHU	44.01.310	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	5,00	R\$ 964,88	R\$ 1.214,97	R\$ 6.074,85
CDHU	44.01.200	MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE	UN	5,00	R\$ 449,36	R\$ 565,83	R\$ 2.829,15
SINAPI	86877	VÁLVULA 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	5,00	61,71	R\$ 77,70	R\$ 388,50
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	66,37	R\$ 83,57	R\$ 417,85
CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2'	UN	10,00	R\$ 201,04	R\$ 253,14	R\$ 2.531,40
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	10,00	R\$ 11,79	R\$ 14,84	R\$ 148,40
CDHU	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	10,00	R\$ 809,42	R\$ 1.019,22	R\$ 10.192,20
CDHU	44.01.110	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	UN	10,00	R\$ 459,43	R\$ 578,51	R\$ 5.785,10
CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	10,00	R\$ 204,55	R\$ 257,56	R\$ 2.575,60
CDHU	44.03.470	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	10,00	R\$ 69,78	R\$ 87,86	R\$ 878,60
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	5,00	117,33	R\$ 147,74	R\$ 738,70
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00	80,75	R\$ 101,68	R\$ 1.016,80
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	51,52	R\$ 64,87	R\$ 324,35
CDHU	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	10,00	R\$ 45,70	R\$ 57,54	R\$ 575,40
CDHU	30.08.060	BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS	UN	5,00	R\$ 1.197,56	R\$ 1.507,96	R\$ 7.539,80
SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	10,00	41,72	R\$ 52,53	R\$ 525,30
CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL	UN	5,00	R\$ 129,33	R\$ 162,85	R\$ 814,25

1º Doc. Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: emissao_82B3963795B02629BFE4FD11_proc.-administrativo-201--959-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (5/15)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.11doc.com.br/verificacao/82B3-9637-95B0-2629> e informe o código 82B3-9637-95B0-2629





ORÇAMENTO

**OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP
LOCAL: CAJATI-SP**



FONTE	COD.	Descrição dos serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	3,50	R\$ 928,44	R\$ 1.169,09	R\$ 4.091,82
						SUBTOTAL	R\$ 76.037,24
	9.	FORRO					
CDHU	22.02.010	FORRO EM PLACA DE GESSO LISO FIXO	M2	50,00	R\$ 88,71	R\$ 111,70	R\$ 5.585,00
CDHU	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	50,00	R\$ 90,27	R\$ 113,66	R\$ 5.683,00
CDHU	13.01.130	LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA	M2	15,00	R\$ 159,41	R\$ 200,72	R\$ 3.010,80
						SUBTOTAL	R\$ 14.278,80
	10.	REVESTIMENTOS					
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	100,00	R\$ 6,66	R\$ 8,38	R\$ 838,00
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	100,00	R\$ 21,73	R\$ 27,36	R\$ 2.736,00
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	100,00	R\$ 45,45	R\$ 57,23	R\$ 5.723,00
CDHU	18.06.103	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	50,00	R\$ 6,29	R\$ 7,92	R\$ 396,00
						SUBTOTAL	R\$ 9.693,00
	11.	PISOS					
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,00	694,33	R\$ 874,30	R\$ 4.371,50
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	30,00	88,36	R\$ 111,26	R\$ 3.337,80
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	2,00	R\$ 757,58	R\$ 953,94	R\$ 1.907,80
CDHU	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRADAS E PISOS CIMENTADOS	M2	100,00	R\$ 23,96	R\$ 30,17	R\$ 3.017,00
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	20,00	R\$ 45,45	R\$ 57,23	R\$ 1.144,60
CDHU	17.10.020	PISO EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL	M2	20,00	R\$ 95,95	R\$ 120,82	R\$ 2.416,40
CDHU	18.06.103	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	30,00	R\$ 6,29	R\$ 7,92	R\$ 237,60
CDHU	17.10.200	RODAPÉ QUALQUER EM GRANILITE MOLDADO NO LOCAL ATÉ 10 CM	M	30,00	R\$ 51,58	R\$ 64,94	R\$ 1.948,20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82B3-9637-95B0-2629> e informe o código 82B3-9637-95B0-2629



ORÇAMENTO

**OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**
LOCAL: CAJATI-SP



FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	20,00	R\$ 129,07	R\$ 162,52	R\$ 3.250,40
CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	M	5,00	R\$ 165,04	R\$ 207,81	R\$ 1.039,05
						SUBTOTAL	R\$ 22.670,43
12. PINTURA							
CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	100,00	R\$ 16,23	R\$ 20,43	R\$ 2.043,00
CDHU	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	100,00	R\$ 13,81	R\$ 17,38	R\$ 1.738,00
CDHU	33.10.060	EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	20,00	R\$ 121,38	R\$ 152,84	R\$ 3.056,80
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	300,00	R\$ 31,40	R\$ 39,53	R\$ 11.859,00
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	300,00	R\$ 27,40	R\$ 34,50	R\$ 10.350,00
CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	50,00	R\$ 44,75	R\$ 56,34	R\$ 2.817,00
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	50,00	R\$ 45,15	R\$ 56,85	R\$ 2.842,50
CDHU	33.05.330	VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA	M2	50,00	R\$ 27,59	R\$ 34,74	R\$ 1.737,00
						SUBTOTAL	R\$ 36.443,30
13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO							
CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	5,00	R\$ 371,40	R\$ 467,66	R\$ 2.338,30
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	30,00	R\$ 11,14	R\$ 14,02	R\$ 420,60
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	30,00	R\$ 74,28	R\$ 93,53	R\$ 2.805,90
CDHU	04.07.020	RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS	M2	20,00	R\$ 11,53	R\$ 14,51	R\$ 290,20
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	10,00	R\$ 20,60	R\$ 25,93	R\$ 259,30
CDHU	04.08.040	RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS	M	40,00	R\$ 1,58	R\$ 1,98	R\$ 79,20
CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	40,00	R\$ 12,35	R\$ 15,55	R\$ 622,00
CDHU	04.08.080	RETIRADA DE ELEMENTO EM MADEIRA E SISTEMA DE FIXAÇÃO TIPO QUADRO, LOUSA, ETC.	M2	70,00	R\$ 5,57	R\$ 7,01	R\$ 490,70
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	25,00	R\$ 7,04	R\$ 8,86	R\$ 221,50
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	20,00	R\$ 10,83	R\$ 13,63	R\$ 272,60
CDHU	04.11.160	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR OU ACOPLADA	UN	20,00	R\$ 20,58	R\$ 25,91	R\$ 518,20
CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	20,00	R\$ 40,62	R\$ 51,14	R\$ 1.022,80
CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	15,00	R\$ 21,98	R\$ 27,67	R\$ 415,05
						SUBTOTAL	R\$ 9.756,35





ORÇAMENTO

**OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS
DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP**
LOCAL: CAJATI-SP



FONTE	COD.	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	14.	IMPERMEABILIZAÇÃO					
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	50,00	R\$ 19,27	R\$ 24,26	R\$ 1.213,00
CDHU	32.17.012	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	3,00	R\$ 539,08	R\$ 678,80	R\$ 2.036,40
						SUBTOTAL	R\$ 3.249,40
	15.	LIMPEZA					
CDHU	02.09.030	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	150,00	R\$ 7,43	R\$ 9,35	R\$ 1.402,50
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	m	500,00	R\$ 3,75	R\$ 4,71	R\$ 2.355,00
						SUBTOTAL	R\$ 3.757,50
						TOTAL GERAL	R\$ 418.160,92

Referência: FDE 10/2024
SINAPI 10/2024 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 195 - COM DESONERAÇÃO

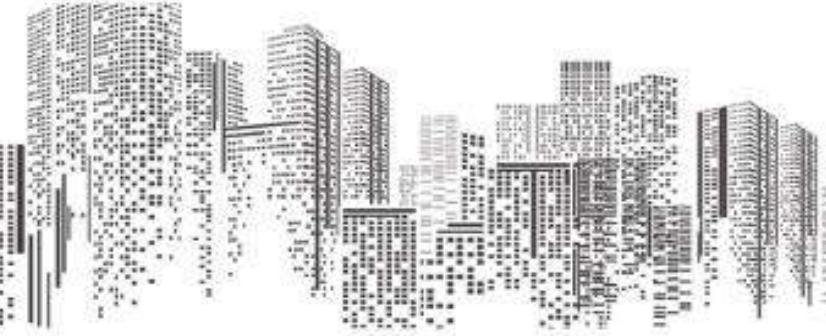
CAJATI, 19 DE DEZEMBRO DE 2024





ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 12.602.886/0001-22



Cajati 18 de dezembro de 2024.

À Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Ao Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro

Assunto: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024.

Prezados,

Tendo em vista a aproximação do fim de prazo da execução do contrato nº 024/2024 (Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01)), **solicitamos se possível, a renovação do mesmo pelos motivos que seguem:**

- 1º. manterá o cronograma de sequência e frequência nos atendimentos de urgências e emergências;
- 2º. manterá pessoal e equipamentos já disponíveis, e treinados para esta finalidade;
- 3º. evitará o atraso nos atendimentos em consequência de nova licitação e acumulo de solicitações de serviço, como nos processos anteriores;
- 4º. e por fim evitará demissões de mão de obra qualificada.

O prazo de Prorrogação será de 12(doze) meses, a contar de 05 de março de 2025, com término em 05 de março de 2026, em conformidade com o art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

OBSERVAÇÃO: Tendo em vista a defasagem dos preços praticados no contrato, solicitamos também o reajuste dos preços individuais da planilha de preços para a realidade de mercado, pois houve um aumento considerável nos preços de todo o setor de construção, como podem ser vistos nos relatórios do INCC-M (índice



nacional de custo da construção) da FGV em anexo neste pedido. Assim sendo, frente aos novos aumentos inflacionários, **solicitamos um incremento 6,08 % nos preços atuais dos itens que compreendem o contrato.** Tendo em visto que esse valor é uma estimativa média, e existem itens da planilha que sofreram aumentos superiores a 50%.

Amparados na clausula terceira – **do valor do contrato 024/2024** assegura o seguinte:

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os **Acréscimos** ou supressões do objeto até 25% do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as partes.

Devemos dizer-lhes de que nossa empresa se esforçará em manter a qualidade e pontualidade dos serviços solicitados.

Sem mais para o momento enviamos nossos protestos de estima e mais alta consideração.

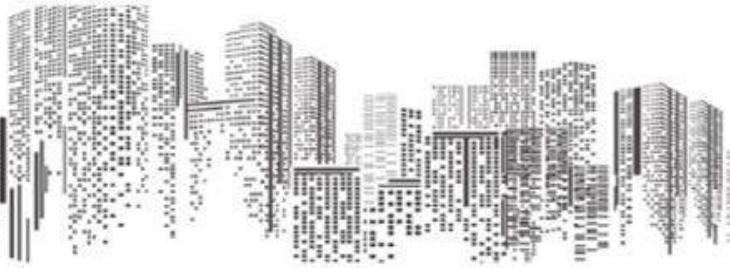
Atenciosamente

**R & R Engenharia e Construção
Rauveis Pinheiro Costa – Sócio Gerente
RG: 214144 SSP_MA
Fone: 997073284**





CNPJ: 12.602.886/0001-22



INCC-M acumulado de Outubro de 2023 até Novembro de 2024:

Mês de Referência	Evolução Mensal	Acumulado 12 Meses
nov/24	0,44%	6,08%
out/24	0,67%	5,72%
set/24	0,61%	5,23%
ago/24	0,64%	4,84%
jul/24	0,69%	4,42%
jun/24	0,93%	3,77%
mai/24	0,59%	3,68%
abr/24	0,41%	3,48%
mar/24	0,24%	3,29%
fev/24	0,20%	3,23%
jan/24	0,23%	3,23%
dez/23	0,26%	3,32%
nov/23	0,10%	3,33%
out/23	0,20%	3,37%

Fonte: Fundação Getúlio Vargas





INCC-M sobe 0,44% em novembro

O **Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)**¹ registrou alta de 0,44% em novembro, abaixo da variação de 0,67% observada no mês anterior. No entanto, a tendência de aumento nos custos do setor de construção é reforçada pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 6,08%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com novembro de 2023, quando o índice acumulava 3,33% no mesmo período.

A componente **Materiais, Equipamentos e Serviços** do **Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)** registrou redução, com o índice passando de 0,72% em outubro para 0,37% em novembro. Esse movimento sugere recuo nos preços dos insumos e dos serviços do setor de construção. Em contrapartida, a componente de **Mão de Obra** mostrou suavização em sua taxa, reduzindo de 0,60% em outubro para 0,54% em novembro, indicando desaceleração nos custos laborais do setor.

Tabela 1 - Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-M
Novembro de 2024

Discriminação	Índice Base ago/94=100	Variação Percentual			
		Outubro/2024	Novembro/2024	Acumulada	
				Ano	12 Meses
INCC – TODOS OS ITENS	1149,158	0,67	0,44	5,80	6,08
Materiais, Equipamentos e Serviços	931,027	0,72	0,37	4,53	4,82
Mão de Obra	1443,002	0,60	0,54	7,67	7,91

Fonte: FGV IBRE

Materiais, Equipamentos e Serviços

No grupo de **Materiais, Equipamentos e Serviços**, a categoria de **Materiais e Equipamentos** registrou aumento de 0,40% em novembro, marcando um incremento menor em relação à taxa de 0,72% vista em outubro. Esse movimento reflete uma tendência de desaceleração nos preços desses insumos, crucial para a execução de projetos de construção. Nesta apuração, dois dos quatro subgrupos que compõem essa categoria exibiram recuo em suas taxas de variação. O principal destaque foi o subgrupo "*materiais para estrutura*", que viu sua taxa diminuir de 1,04% para 0,42%.

¹ O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.





No âmbito do grupo de **Serviços**, observou-se um declínio significativo na variação, que passou de 0,70% em outubro para 0,09% em novembro. Esta desaceleração foi reflexo no item "conta de energia", que viu sua taxa de variação passar de 4,96% para -3,42%.

Mão de obra

A variação do índice de **Mão de Obra** foi de 0,54% em novembro, marcando uma suavização quando comparada ao índice de 0,60% observado em outubro.

Tabela 2 - INCC-M
Variações percentuais segundo estágios
Novembro de 2024

Discriminação	Variação Percentual			
	Outubro/2024	Novembro/2024	Acumulada	
			Ano	12 Meses
INCC – M	0,67	0,44	5,80	6,08
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,72	0,37	4,53	4,82
Materiais e Equipamentos	0,72	0,40	4,59	4,91
Materiais para estrutura	1,04	0,42	4,02	4,10
Materiais para instalação	0,56	0,66	8,85	10,04
Materiais para acabamento	0,30	0,16	2,73	2,74
Equipamentos para transporte de pessoas	0,34	0,39	4,10	4,98
Serviços	0,70	0,09	3,97	4,06
Aluguéis e taxas	1,14	-0,38	3,79	4,20
Serviços técnicos	0,38	0,44	4,09	3,96
MÃO DE OBRA	0,60	0,54	7,67	7,91
Auxiliar	0,37	0,63	7,72	7,94
Técnico	0,68	0,56	8,03	8,30
Especializado	0,40	0,42	6,35	6,50

Fonte: FGV IBRE

Capitais

O **Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)** apresentou comportamento distinto em várias cidades brasileiras no mês de novembro. Cidades como Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo experimentaram desaceleração em suas taxas de variação, refletindo um recuo nos custos de construção nessas localidades. Em contraste, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre observaram aceleração em suas taxas de variação.





Tabela 3 – INCC-M
Variações percentuais segundo municípios de 7 capitais
 Novembro de 2024

<i>Município</i>	<i>Variação Percentual</i>	
	<i>Outubro/2024</i>	<i>Novembro/2024</i>
INCC - M	0,67	0,44
Salvador	0,35	0,27
Brasília	0,45	0,33
Belo Horizonte	0,40	0,42
Recife	0,53	0,72
Rio de Janeiro	0,78	0,42
Porto Alegre	0,30	0,36
São Paulo	0,90	0,48

Fonte: FGV IBRE

Tabela 4 – INCC-M
Maiores influências positivas e negativas
 Novembro de 2024

<i>Discriminação</i>	<i>Variação Percentual</i>	
	<i>Outubro/2024</i>	<i>Novembro/2024</i>
MAIORES INFLUÊNCIAS POSITIVAS		
Vergalhões e arames de aço ao carbono	2,78	1,12
Pedreiro	0,20	0,40
Condutores elétricos	-0,11	2,09
Carpinteiro (fôrma, esquadria e telhado)	0,83	0,84
Eletricista	1,14	0,70
MAIORES INFLUÊNCIAS NEGATIVAS		
Conta de energia	4,96	-3,42
Placas cerâmicas para revestimento	0,88	-0,64
Impermeabilizante	-0,52	-0,49
Massa corrida para parede - PVA	0,32	-0,62
Tela alambrado / gradil metálico	1,86	-0,48

Fonte: FGV IBRE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 82B3-9637-95B0-2629

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 07/01/2025
11:23:42 (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/82B3-9637-95B0-2629>

Ofício 3.586/2024

De: Lilian L. - SMOM

Para: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Data: 17/12/2024 às 15:11:30

Boa tarde.

Comunicamos que o contrato nº 024/2024 - objeto: Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01) - vencerá no dia 05 de março de 2025.

Caso haja interesse na prorrogação do contrato, solicitamos que seja encaminhada justificativa.

Atenciosamente.

—
Lilian Letícia Lopes
Fiscal de Contratos

Ofício 1- 3.586/2024

De: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/12/2024 às 10:38:44

Bom dia,

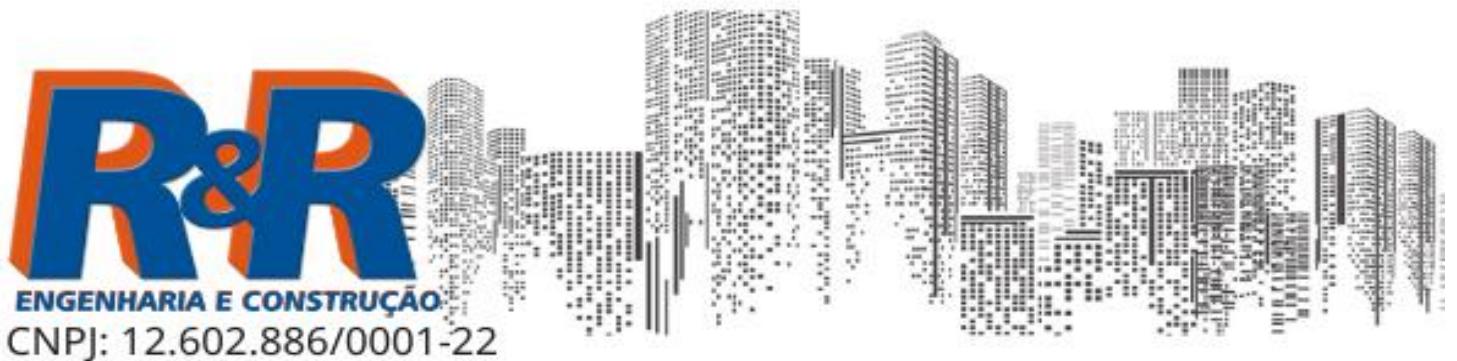
A empresa R&R Engenharia tem interesse na renovação contratual.

Segue em anexo pedido de renovação bem como justificativa de reajuste de preços.

Att.

Anexos:

prorrogacao_n_01_contr_024_2024_com_anexos.pdf



CNPJ: 12.602.886/0001-22

Cajati 18 de dezembro de 2024.

À Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
Ao Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro

Assunto: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024.

Prezados,

Tendo em vista a aproximação do fim de prazo da execução do contrato nº 024/2024 (Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01)), **solicitamos se possível, a renovação do mesmo pelos motivos que seguem:**

- 1º. manterá o cronograma de sequência e frequência nos atendimentos de urgências e emergências;
- 2º. manterá pessoal e equipamentos já disponíveis, e treinados para esta finalidade;
- 3º. evitará o atraso nos atendimentos em consequência de nova licitação e acumulo de solicitações de serviço, como nos processos anteriores;
- 4º. e por fim evitará demissões de mão de obra qualificada.

O prazo de Prorrogação será de 12(doze) meses, a contar de 05 de março de 2025, com término em 05 de março de 2026, em conformidade com o art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais atualizações.

OBSERVAÇÃO: Tendo em vista a defasagem dos preços praticados no contrato, solicitamos também o reajuste dos preços individuais da planilha de preços para a realidade de mercado, pois houve um aumento considerável nos preços de todo o setor de construção, como podem ser vistos nos relatórios do INCC-M (índice

nacional de custo da construção) da FGV em anexo neste pedido. Assim sendo, frente aos novos aumentos inflacionários, **solicitamos um incremento 6,08 % nos preços atuais dos itens que compreendem o contrato.** Tendo em visto que esse valor é uma estimativa média, e existem itens da planilha que sofreram aumentos superiores a 50%.

Amparados na clausula terceira – **do valor do contrato 024/2024** assegura o seguinte:

A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os **Acréscimos** ou supressões do objeto até 25% do valor inicial atualizado do contrato, por acordo entre as partes.

Devemos dizer-lhes de que nossa empresa se esforçará em manter a qualidade e pontualidade dos serviços solicitados.

Sem mais para o momento enviamos nossos protestos de estima e mais alta consideração.

Atenciosamente

**R & R Engenharia e Construção
Rauveis Pinheiro Costa – Sócio Gerente
RG: 214144 SSP_MA
Fone: 997073284**



INCC-M acumulado de Outubro de 2023 até Novembro de 2024:

Mês de Referência	Evolução Mensal	Acumulado 12 Meses
nov/24	0,44%	6,08%
out/24	0,67%	5,72%
set/24	0,61%	5,23%
ago/24	0,64%	4,84%
jul/24	0,69%	4,42%
jun/24	0,93%	3,77%
mai/24	0,59%	3,68%
abr/24	0,41%	3,48%
mar/24	0,24%	3,29%
fev/24	0,20%	3,23%
jan/24	0,23%	3,23%
dez/23	0,26%	3,32%
nov/23	0,10%	3,33%
out/23	0,20%	3,37%

Fonte: Fundação Getúlio Vargas



INCC-M sobe 0,44% em novembro

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)¹ registrou alta de 0,44% em novembro, abaixo da variação de 0,67% observada no mês anterior. No entanto, a tendência de aumento nos custos do setor de construção é reforçada pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 6,08%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com novembro de 2023, quando o índice acumulava 3,33% no mesmo período.

A componente **Materiais, Equipamentos e Serviços** do Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou redução, com o índice passando de 0,72% em outubro para 0,37% em novembro. Esse movimento sugere recuo nos preços dos insumos e dos serviços do setor de construção. Em contrapartida, a componente de **Mão de Obra** mostrou suavização em sua taxa, reduzindo de 0,60% em outubro para 0,54% em novembro, indicando desaceleração nos custos laborais do setor.

Tabela 1 - Índice Nacional de Custo da Construção – INCC-M
Novembro de 2024

Discriminação	Índice Base ago/94=100	Variação Percentual			
		Outubro/2024	Novembro/2024	Acumulada	
				Ano	12 Meses
INCC – TODOS OS ITENS	1149,158	0,67	0,44	5,80	6,08
Materiais, Equipamentos e Serviços	931,027	0,72	0,37	4,53	4,82
Mão de Obra	1443,002	0,60	0,54	7,67	7,91

Fonte: FGV IBRE

Materiais, Equipamentos e Serviços

No grupo de **Materiais, Equipamentos e Serviços**, a categoria de **Materiais e Equipamentos** registrou aumento de 0,40% em novembro, marcando um incremento menor em relação à taxa de 0,72% vista em outubro. Esse movimento reflete uma tendência de desaceleração nos preços desses insumos, crucial para a execução de projetos de construção. Nesta apuração, dois dos quatro subgrupos que compõem essa categoria exibiram recuo em suas taxas de variação. O principal destaque foi o subgrupo "*materiais para estrutura*", que viu sua taxa diminuir de 1,04% para 0,42%.

¹ O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.



No âmbito do grupo de **Serviços**, observou-se um declínio significativo na variação, que passou de 0,70% em outubro para 0,09% em novembro. Esta desaceleração foi reflexo no item "conta de energia", que viu sua taxa de variação passar de 4,96% para -3,42%.

Mão de obra

A variação do índice de **Mão de Obra** foi de 0,54% em novembro, marcando uma suavização quando comparada ao índice de 0,60% observado em outubro.

Tabela 2 - INCC-M
Variações percentuais segundo estágios
 Novembro de 2024

Discriminação	Variação Percentual			
	Outubro/2024	Novembro/2024	Acumulada	
			Ano	12 Meses
INCC – M	0,67	0,44	5,80	6,08
MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,72	0,37	4,53	4,82
Materiais e Equipamentos	0,72	0,40	4,59	4,91
Materiais para estrutura	1,04	0,42	4,02	4,10
Materiais para instalação	0,56	0,66	8,85	10,04
Materiais para acabamento	0,30	0,16	2,73	2,74
Equipamentos para transporte de pessoas	0,34	0,39	4,10	4,98
Serviços	0,70	0,09	3,97	4,06
Aluguéis e taxas	1,14	-0,38	3,79	4,20
Serviços técnicos	0,38	0,44	4,09	3,96
MÃO DE OBRA	0,60	0,54	7,67	7,91
Auxiliar	0,37	0,63	7,72	7,94
Técnico	0,68	0,56	8,03	8,30
Especializado	0,40	0,42	6,35	6,50

Fonte: FGV IBRE

Capitais

O **Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M)** apresentou comportamento distinto em várias cidades brasileiras no mês de novembro. Cidades como Salvador, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo experimentaram desaceleração em suas taxas de variação, refletindo um recuo nos custos de construção nessas localidades. Em contraste, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre observaram aceleração em suas taxas de variação.



Tabela 3 – INCC-M
Variações percentuais segundo municípios de 7 capitais
 Novembro de 2024

<i>Município</i>	<i>Variação Percentual</i>	
	<i>Outubro/2024</i>	<i>Novembro/2024</i>
INCC - M	0,67	0,44
Salvador	0,35	0,27
Brasília	0,45	0,33
Belo Horizonte	0,40	0,42
Recife	0,53	0,72
Rio de Janeiro	0,78	0,42
Porto Alegre	0,30	0,36
São Paulo	0,90	0,48

Fonte: FGV IBRE

Tabela 4 – INCC-M
Maiores influências positivas e negativas
 Novembro de 2024

<i>Discriminação</i>	<i>Variação Percentual</i>	
	<i>Outubro/2024</i>	<i>Novembro/2024</i>
MAIORES INFLUÊNCIAS POSITIVAS		
Vergalhões e arames de aço ao carbono	2,78	1,12
Pedreiro	0,20	0,40
Condutores elétricos	-0,11	2,09
Carpinteiro (fôrma, esquadria e telhado)	0,83	0,84
Eletricista	1,14	0,70
MAIORES INFLUÊNCIAS NEGATIVAS		
Conta de energia	4,96	-3,42
Placas cerâmicas para revestimento	0,88	-0,64
Impermeabilizante	-0,52	-0,49
Massa corrida para parede - PVA	0,32	-0,62
Tela alambrado / gradil metálico	1,86	-0,48

Fonte: FGV IBRE

Proc. Administrativo 202- 959/2023

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 09/01/2025 às 16:58:05

Boa tarde! Anexo para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024

—
Jailton Pereira Dos Santos
Divisão de Licitações e Contratos

Anexos:

Pedidos_CONSTRUZEYN_1991_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1992_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1993_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1994_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1995_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1996_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1997_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1998_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_1999_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2000_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2001_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2002_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2003_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2004_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2005_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2006_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2007_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2008_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2009_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2010_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2011_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2012_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2013_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2014_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_2016_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_3967_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_5557_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf
Pedidos_CONSTRUZEYN_8730_2024_ANULACAO_CCE_27_2023.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	09/01/2025 17:04:31	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BD30-34B2-B585-ECE3**