

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	IRRF - 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.1doc.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	3.390,24			3.390,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46			856,46
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.431,76			1.431,76
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	107,38			107,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47			1.143,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
Totais		6.929,31			6.929,31

SEND A (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



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





### 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  
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.



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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, 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 do Decreto-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 AMARAL e WANDER ZEIYN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/28329335726-2DDE5631EFA13FDC





## 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
	<b>Totais</b>	<b>95.943,15</b>	<b>949,84</b>		<b>96.892,99</b>

SEND A (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



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>



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUEIYN 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.1doc.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
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	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://cajati1.doc.com.br/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631





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 do Tribunal do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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





**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>

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





## 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](http://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**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**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**

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



[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](http://www.caixa.gov.br)**

CPF/CNPJ do Empregador 29.466.485	Nome/Razão Social do Empregador CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124100731946080-1	Tag 29466485 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>3.307,01</b>

### 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8ce1594cc40e88f34ef93b443671852040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*63041648

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8ce1594cc40e88f34ef93b4436718





### 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: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrILI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

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  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024  
**Número da Guia:** 0124100731946080-1

**Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18  
**Total da Guia (FGTS):** 3.307,01  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95		<b>Tomador:</b> 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	2.572,99
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	2.715,01
09/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	18/10/2024	Mensal	2.262,52	181,00	0,00	0,00	0,00	2.443,52
					<b>Total do Tomador 64.037.815/0001-28</b>			<b>7.158,84</b>	<b>572,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,54</b>
					<b>Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95</b>			<b>41.338,04</b>	<b>3.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.645,05</b>
					<b>Total FGTS</b>			<b>41.338,04</b>	<b>3.307,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.645,05</b>

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>

<b>Empregador:</b>	29.466.485	<b>Nome Empregador:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	18	<b>Origem:</b>	Gestão de Guias
<b>Vencimento da Guia:</b>	18/10/2024			<b>Total Parcelado:</b>	0,00		<b>Total da Guia (FGTS):</b>	3.300,01
<b>Número da Guia:</b>	0124100731946080-1	<b>Data Emissão:</b>	07/10/2024 17:47:21 (Brasília)		<b>Emitida por:</b> 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA			

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador								SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CELHO 2 d 3.307,01
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	2.715,01	
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	2.715,01	
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	4.320,00	
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	2.231,28	
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	724,01	
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	2.231,28	
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	2.715,01	
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	2.008,15	
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	2.231,28	
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	2.715,01	
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	2.595,78	
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	2.534,01	
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	2.715,01	
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	2.231,28	
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	2.231,28	
Total do Tomador							Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	37.913,51	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05	
Total FGTS								41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05	

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

Assinado por 2 pessoas: 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

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	0,00
Total FGTS			41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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/verificacao/B8F7-1C21-2DDE-5631> e informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024  
**Número da Guia:** 0124100731946080-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 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 informe o código B8F7-1C21-2DDE-5631

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN 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										COSTA FERREIRA TORRES CPF: 033.5631 e 033.5632 ARECCO 033.5631 e 033.5632
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: 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>



Prefeitura  
**CAJATI**

**Ofício 3.008/2024**

1Doc

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Construzeiyn Engenharia

**Data:** 22/10/2024 às 08:51:40

**Setores envolvidos:**

SMOM

## 6ª MEDIÇÃO - CONTRATO 25/24 - LOTE 4

Cajati, 22 de outubro de 2024.

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**

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ANTUNES MUNIZ, ARIANEZIA RODRIGUES DA SILVA, ARIANEZIA RODRIGUES DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8F71C212DDE5631EFA13FDC> e informe o código B8F71C212DDE5631EFA13FDC.



**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 MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	8,00	R\$ 3,78	R\$ 30,23
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 30,23</b>
	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 371,99</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 402,22</b>

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

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

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 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/BB87-6020-ABDB-56B5>





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF PARAFUSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 18,56</b>
	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 144,67</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 163,23</b>

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

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

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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8287-6020-ABDB-5685>







MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.060	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 41,83</b>
	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 IM - 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 491,63</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 533,46</b>

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

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

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 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.sp.gov.br/verificacao/8887-6020-ABDB-5685>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3,78</b>
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 249,58</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 253,36</b>

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

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

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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8887-6020-ABDB-5685>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO 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  
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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>







MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
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 LÂMPADA	UN	13,00	R\$ 3,78	R\$ 49,12
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 51,41</b>
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	41.02.562	LÂMPADA 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	LÂMPADA 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 769,24</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 820,65</b>

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

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

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 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.sp.gov.br/verificacao/025-2024-1DOC-959-2023-000-CAJATI/SP>





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

6ª 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9,18</b>
	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.604,99</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.614,17</b>

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

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

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, 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.sp.gov.br/verificacao/BB87-6020-ABDB-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>

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>





		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 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*POSTOS DE 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															
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 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*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.																	



		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		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 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*PRONTO ATENDIMENTO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 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.																	



		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		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 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*SECRETARIA DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 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/B8F7-1C21-2DDE-5631 e informe o código B8F7-1C21-2DDE-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



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b></div></div>				<div>NOTA <b>2879/006</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/10/2024</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div> <div>FICHA <b>378</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Variação:</b> 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 24/2024		
<b>Unid. Executora:</b> 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 10 SAÚDE					
<b>SubFunção:</b> 301 ATENCAO BASICA					
<b>Programa:</b> 0012 SAÚDE É VIDA		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<b>PEDIDO</b> 01985/006-2024	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001215		
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<b>Vínculo:</b> S SAÚDE		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 7064	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		<b>CNPJ / CPF</b> 12.602.886/0001-22		
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.009.228.118			
<b>CIDADE</b> CAJATI		<b>BAIRRO</b> BICO DO PATO			
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-0	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13) 3854-3399		
<b>CONTA</b> 13001520-1		<b>UF</b> SP	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		
<b>CHAVE PIX</b>		<b>NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª medição - NF 849 - Despacho 173)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
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
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>3.439,18</b>
			<b>3.439,18</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.439,18</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 136.928,05		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 47.186,01		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.439,18	
<b>SALDO ATUAL</b> 86.302,86					
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____		<b>____/____/____</b>		<b>____/____/____</b>	
<b>SOLANGE ROSA</b> CPF 124.967.678-97					
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____	
				<b>Número:</b> _____	







<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 2854/000		ANUL. 01	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 31/10/2024		FICHA 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 Nº	
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	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caigara I			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
						TELEFONE	
						(13)996736076	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
						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
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
				VL. BRUTO →	1.000,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
475.000,00		279.624,38		1.000,00	196.375,62
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					



 <b>CAJATI</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b>				<b>NOTA BASE</b> <b>2866/000</b>		<b>ANUL.</b> <b>01</b>		<b>ANO</b> <b>2024</b>	
<b>JL SOFT</b>								<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>31/10/2024</b>		<b>FICHA</b> <b>1006</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO				<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA							
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL				<b>FUNDO</b> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL							
<b>Variação:</b>		0				<b>DÍVIDA</b>							
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO				<b>PROTOCOLO</b>							
<b>Unid. Orçamentária:</b>		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>					
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER				959/2023		25/2024					
<b>Função:</b>		27 DESPORTO E LAZER				<b>VENCIMENTO</b>							
<b>SubFunção:</b>		812 DESPORTO COMUNITARIO				<b>MODALIDADE</b>							
<b>Programa:</b>		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER				Concorrência 27/2023							
<b>Projeto/Atividade:</b>		2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>							
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 8.666/93							
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				<b>PEDIDO</b>		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>					
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				08728/000-2024		2024000001216					
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO				<b>CENTRO DE CUSTO</b>							
<b>Convênio:</b>													
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>					
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				29.466.485/0001-95		574075816110					
<b>ENDEREÇO</b>						<b>BAIRRO</b>							
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						Jardim Caiçara I							
<b>CIDADE</b>						<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>			
REGISTRO						SP		11900000		(13)996736076			
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b>		<b>NAT.</b>		
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5					Conta Corrente		PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)													
<b>Entrega</b>		<b>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</b>											

<div><div><b>CAJATI</b></div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div></div>				<div>NOTA BASE <b>2868/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/10/2024</b></div>	<div>ANUL. ANO <b>01 2024</b></div> <div>FICHA <b>49</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE			
<b>Variação:</b> 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 14 GABINETE DO PREFEITO		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024		
<b>Unid. Executora:</b> 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023			
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93			
<b>Programa:</b> 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		<b>PEDIDO</b> 08729/000-2024	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216		
<b>Projeto/Atividade:</b> 2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110		
<b>ENDEREÇO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I			
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000		
		<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		
			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		
			<b>NAT.</b> PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.100,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 320.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 65.523,95		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.100,00	<b>SALDO ATUAL</b> 256.576,05
<b>Secret. de Finanças</b> _____		_____/____/____		_____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

**Proc. Administrativo 181- 959/2023**

**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

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



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
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		

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





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

SEND A (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



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





### 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  
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  
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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, 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







## 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
<b>Totais</b>		<b>48.359,46</b>	<b>9.671,86</b>	<b>4.086,39</b>	<b>62.117,71</b>

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 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







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.

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

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



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	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

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



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		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	
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		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	
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		378,81	
						91705 IR adiantamento salarial recolhido		15,00		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 - >		2.021,19	
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		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	
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 - >		620,31	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		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	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		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	
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		137,33	
						782 DSR faltas dia		1,00		68,67	
						953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		146,80	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		1.179,56	
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 - >		886,45	

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

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			
<u>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</u>		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00					
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista													
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 2.382,41										Líquido - >		1.236,22	
<u>71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA</u>		0 0		Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE													
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	
<u>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56			
						91005 INSS		9,00		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	
<u>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</u>		0 0		Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00					
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO													
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 2.403,50										Líquido - >		1.246,97	
<u>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</u>		0 0		Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		703 Faltas não justificadas dias		1,00		83,40			
						782 DSR faltas dia		1,00		83,40			
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,06			
						91005 INSS		9,00		189,08			
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >				1.363,24	
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 2.513,91										Líquido - >		1.150,27	
<u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>		0 0		Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,06			
						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	
<u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0 0		Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE													
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40			
						91005 INSS		9,00		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	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0 0		Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
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
<u>48 SIDNEI PEDROSO</u>		0 0		Admissão em 29/09/2022		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
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
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0 0		Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		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
<u>900000 WANDER ZEIYN</u>		0 0		Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
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 - >		5.919,43



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	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
<b>Líquido</b>	<b>27.350,49</b>	<b>21.430,56</b>	<b>5.919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
								Covid-19	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	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)

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
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	
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
							Covid-19	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		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	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 3.158,26	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 148,75	Patronal R\$ 0,00
DAE	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 posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL TORRES FRANÇA e ANDREA REGINA PEREIRA  
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





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 decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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>

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



## 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](http://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**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**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**

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

[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](http://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 CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,37	R\$ 12.231,85

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 ZEYIN  
EMPRESA

Cajati, 18 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/ID2FE-427D-9-9231F5-F81B-Acairinfoomseccccc00tjgo122A-22-9799B30E-5F-281E-4>









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), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.797,82	R\$ 8.745,89
<p>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870</p> <p>GABRIEL ORBELI FRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</p> <p>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</p> <p>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA</p> <p>Cajati, 01 de novembro de 2024</p>									

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/ID2HE-42D9-9231E5-F81B4esiinfoomseccccc00tjgo1721A12-9793923E-5-241E-4>







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), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	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
<div>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840670</div> <div>GABRIEL ORBELI FRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</div> <div>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEYIN EMPRESA</div> <div>Cajati, 17 de julho de 2024</div>									

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/ID2HE-42D9-9231E5-F81B4esiinfoomseccccc00tjgo1721A-12-279139201E-5-201E-4>





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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.613,16</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.613,16</b>

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/ID2HE-42D9-8231F5-F81ED4esiinfomsecoc660tgo1D2A12-27913203E5F-261E4>





## 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>





CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8cc1594cc40e88f34ef93b443671852040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*63041648

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8cc1594cc40e88f34ef93b4436718





### 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: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrILI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

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.

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

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

**Vencimento da Guia:** 18/10/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.309,01

**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	COL259855528700000004686	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	3.307,01	0,00	0,00	0,00	3.307,01

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	2.715,02	
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	2.715,02	
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	4.320,00	
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	2.231,29	
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	724,01	
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	2.231,29	
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	2.715,02	
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	2.008,16	
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	2.231,29	
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	2.715,02	
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	2.595,78	
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	2.534,01	
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	2.715,02	
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	2.231,29	
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	2.231,29	
Total do Tomador								Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	36.913,51
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05
								Total FGTS	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/portal/verificacao>

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

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/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 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  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024  
**Número da Guia:** 0124100731946080-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 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 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 Tomadores de Serviço



Tomador: 64.037.815/0001-28										CÓDIGO DE BARRAS 09/2024 64.037.815/0001-28 09/2024 64.037.815/0001
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

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-2731946080-1>

		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 Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*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%																			
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											
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/D2AE-271B-83E5-A1E4 e informe o código D2AE-271B-83E5-A1E4



		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 Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*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%													
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:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		2.545,22		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		36,58					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/D2AE-271B-83E5-A1E4



		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 Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CENTRO DE REFERÊNCIA 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																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		3,59		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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.																	

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





## 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>



**Proc. Administrativo 182- 959/2023**

**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\_MUNCIPAL.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		

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



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

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



## 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
<b>Totais</b>		<b>6.929,31</b>			<b>6.929,31</b>

SEND A (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  
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

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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, 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





## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Diversos</b>	Data de Vencimento	Número do Documento <b>07.18.24306.4628100-0</b>	Pagar este documento até <b>05/11/2024</b>
Observações <b>DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)</b> <b>Número do Parcelamento: 6</b> <b>Número da Parcela: 1/60</b>			Valor Total do Documento <b>62.117,71</b>

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

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 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.

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

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



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	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

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



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		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	
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		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	
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		378,81	
						91705 IR adiantamento salarial recolhido		15,00		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 - >		2.021,19	
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		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	
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 - >		620,31	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		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	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		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	
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		137,33	
						782 DSR faltas dia		1,00		68,67	
						953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		146,80	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		1.179,56	
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 - >		886,45	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</u>		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
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		2.382,41		Líquido - >	
										1.236,22	
<u>71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA</u>		0 0		Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
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	
<u>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		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	
<u>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</u>		0 0		Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
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		2.403,50		Líquido - >	
										1.246,97	
<u>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</u>		0 0		Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		703 Faltas não justificadas dias		1,00		83,40	
						782 DSR faltas dia		1,00		83,40	
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,06	
						91005 INSS		9,00		189,08	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.363,54	
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		2.513,91		Líquido - >	
										1.150,27	
<u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>		0 0		Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,06	
						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	
<u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0 0		Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		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	





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

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	
<u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
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	
<u>48 SIDNEI PEDROSO</u>		0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
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	
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	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	
<u>900000 WANDER ZEIYN</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
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 - >		5.919,43	

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



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	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
								Covid-19	0,00
Total	4.246,70	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	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)

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
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
							Covid-19	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	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 3.158,26	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 148,75	Patronal R\$ 0,00
DAE	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 posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

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

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

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



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 decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 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.

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





# 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>

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





## 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](http://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**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**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**

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

[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](http://www.caixa.gov.br)**









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 - CONCORRENCIA: 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\$)
<b>1</b>						
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA</b>						
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 MM², 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 MM², 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.944,34</b>
<b>2</b>						
<b>ITENS A INCLUIR</b>						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO R 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 PROJETO R 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 MM²	UN	84,00	R\$ 5,45	R\$ 457,80
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 45,20	R\$ 497,20
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.614,92</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 4.559,26</b>

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 ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 01 de novembro de 2024





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
<b>1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA</b>						
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 MM², 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 ALUMÍNIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 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
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 915,25</b>
<b>2 ITENS A INCLUIR</b>						
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO 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 MM²	UN	20,00	R\$ 5,45	R\$ 109,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 45,20	R\$ 406,80
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 575,51</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 1.490,76</b>

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>





CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. 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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix25e8pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8cc1594cc40e88f34ef93b443671852040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503\*\*\*63041648

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2d8cc1594cc40e88f34ef93b4436718





### 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: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

Identificação: E60746948202410082007C0176hFrILI

TXID: ce2fb9835b0d40bdad2d1aab889abcfc

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: CONSTRUIZEIYN 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	2.572,99
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	2.715,01
09/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	18/10/2024	Mensal	2.262,52	181,00	0,00	0,00	0,00	2.443,52
					Total do Tomador 64.037.815/0001-28			7.158,84	572,70	0,00	0,00	0,00	7.731,54
					Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95			41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05
					Total FGTS			41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05

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-4B77-280F-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	2.715,02	
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	2.715,02	
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	4.320,00	
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	2.231,29	
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	724,01	
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	2.231,29	
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	2.715,02	
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	2.008,16	
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	2.231,29	
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	2.715,02	
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	2.595,78	
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	2.534,01	
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	2.715,02	
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	2.231,29	
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	2.231,29	
Total do Tomador							Sem Tomador	34.179,20	2.734,31	0,00	0,00	0,00	36.913,51	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05	
							Total FGTS	41.338,04	3.307,01	0,00	0,00	0,00	44.645,05	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/portal/verificacao>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024  
**Número da Guia:** 0124100731946080-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18  
**Total da Guia (FGTS):** 3.307,01  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/10/2024  
**Número da Guia:** 0124100731946080-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 07/10/2024 17:47:21 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 18  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.307,01

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 informe o código 4DF8-AC6E-7B0F-213D

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN 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 FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DF8-ACCE-7B0F-213D> e informe o código 4DF8-ACCE-7B0F-213D

		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 parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		16,15		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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



		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 Finanaceira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*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%																			
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\$)		54,71		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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											
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



		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 Finanaceira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*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%																			
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\$)		17,89		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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															
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



		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 Finanaceira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*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%																			
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\$)		8,07		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
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															
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







## 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

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div>				<div>NOTA <b>12074/000</b></div> <div>ANO <b>2024</b></div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO <b>31/10/2024</b></div> <div>FICHA <b>244</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO				<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL				<b>FUNDO</b>	
<b>Variação:</b> 0				<b>DÍVIDA</b>	
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO				<b>PROTOCOLO</b>	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				<b>PROCESSO</b> 959/2023	
<b>Unid. Executora:</b> 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024	
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				<b>VENCIMENTO</b>	
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023	
<b>Programa:</b> 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93	
<b>Projeto/Atividade:</b> 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				<b>PEDIDO</b> 08730/000-2024	
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216	
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				<b>CENTRO DE CUSTO</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 11378		<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95	
<b>ENDEREÇO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110	
<b>CIDADE</b> REGISTRO				<b>BAIRRO</b> Jardim Caçara I	
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.		<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000
				<b>TELEFONE</b> (13)996736076	
				<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	
				<b>NAT.</b> PJ	
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA			
		MECMA\			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.267.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.138.951,63		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.000,00	<b>SALDO ATUAL</b> 127.048,37
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div>				<div>NOTA <b>12075/000</b></div> <div>ANO <b>2024</b></div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO <b>31/10/2024</b></div> <div>FICHA <b>244</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL		FUNDO	
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA	
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
<b>Unid. Orçamentária:</b>		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		<div>PROCESSO 959/2023</div> <div>CONTRATO Nº 25/2024</div>	
<b>Unid. Executora:</b>		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		VENCIMENTO	
<b>Função:</b>		04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADE Concorrência 27/2023	
<b>SubFunção:</b>		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
<b>Programa:</b>		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		<div>PEDIDO 08731/000-2024</div> <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216</div>	
<b>Projeto/Atividade:</b>		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		CENTRO DE CUSTO	
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO			
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
<b>ENDEREÇO</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				574075816110	
<b>CIDADE</b>				<b>BAIRRO</b>	
REGISTRO				Jardim Caiçara I	
<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>	
SP		11900000		(13)996736076	
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		Conta Corrente	
<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>		<b>NAT.</b>	
7632-5				PJ	
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.100,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.267.000,00		1.139.951,63		2.100,00	124.948,37
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div>				<div>NOTA <b>12076/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/10/2024</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div> <div>FICHA <b>244</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>			
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024		
<b>Unid. Executora:</b> 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023			
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93			
<b>Programa:</b> 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		<b>PEDIDO</b> 08732/000-2024			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95		
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110			
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000		
<b>AGÊNCIA</b> 176-		<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>CONTA</b> 7632-5		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
<b>CHAVE PIX</b>		<b>NAT.</b> PJ			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>2.100,00</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.267.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 1.142.051,63		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.100,00	<b>SALDO ATUAL</b> 122.848,37
<b>Secret. de Finanças</b>  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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 2011/6-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14559/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
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 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		E-mail:		
		Cep:	11900000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D242-F066-6C5F-F34B 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

ID: luciellen.costa  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO	
Pedido Parcial: 2012/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14561/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição 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 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 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110
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:
	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
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
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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D242-F066-6C5F-F34B 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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

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

Validade:	60 dias	Garantia:		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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D242-F066-6C5F-F34B e informe o código D242-F066-6C5F-F34B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

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

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	0,166196	%	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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D242-F0666C5F-F34B> e informe o código D242-F0666C5F-F34B





## 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*



**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 tramites 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

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>11378</div><div>11378</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div><div><div>NOTA</div><div>2872/006</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>06/11/2024</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>346</div></div></div></div></div>				
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		
Variação:		0		
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		
Função:		10 SAÚDE		
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA		
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		
Projeto/Atividade:		2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
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
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95
ENDERECO		BAIRRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I		574075816110
CIDADE		UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO		SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente
NAT. 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 215 - despacho 179)				
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
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
VALOR TOTAL		1.137,17		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.137,17
VL. BRUTO →		1.137,17		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO
96.806,38		65.152,78		1.137,17
SALDO ATUAL		30.516,43		
Secret. de Finanças				
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				
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:





<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div>				NOTA <b>2874/006</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT					
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b> 310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Variação:</b> 0		DÍVIDA			
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PROCESSO</b> 959/2023 <b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		<b>VENCIMENTO</b>			
<b>Função:</b> 10 SAÚDE		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023			
<b>SubFunção:</b> 122 ADMINISTRACAO GERAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93			
<b>Programa:</b> 0012 SAÚDE É VIDA		<b>PEDIDO</b> 02013/006-2024 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
<b>Vínculo:</b> S SAÚDE					
<b>Convênio:</b>					
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110		
<b>ENDEREÇO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I			
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000 <b>TELEFONE</b> (13)996736076		
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		
		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 6ª Medição - NF 218 - despacho 179)					
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b> <b>VALOR UNITÁRIO</b> <b>VALOR TOTAL</b>		
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	0,6670 2.420,16 1.614,17		
<b>RETENÇÃO</b>		<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 1.614,17 <b>VL. BRUTO →</b> 1.614,17		
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 36.302,39		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 14.224,27	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.614,17 <b>SALDO ATUAL</b> 20.463,95		
Secret. de Finanças _____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____ _____ _____	_____ _____ _____		
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>					
(um mil, seiscentos e quatorze reais e dezessete centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____		





**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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

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

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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.1doc.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

ID: luciellen.costa  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO	
Pedido Parcial: 2003/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14608/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha:	682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		
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 MEDIÇÃO - 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 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110
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:
	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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.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

ID: luciellen.costa  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO	
Pedido Parcial: 2007/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14605/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição 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 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110
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:
	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.1doc.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*



**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 tramites 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



<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2864/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/11/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>682</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02003/001-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>		
<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>							
<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>							
<div>CHAVE PIX</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 6º MEDIÇÃO - NF 225 - despacho 181)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	%	0,1194	2.506,25	299,37		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>299,37</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>299,37</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>6.030,97</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>299,37</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>5.731,60</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div>			
				<div>Conta: _____</div>			
				<div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>			
				<div>Número: _____</div>			



<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>		<div>NOTA</div> <div>2868/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/11/2024</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>49</div>		
<div>Fonte de Recurso:1 TESOIRO</div> <div>Aplicação:500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>Variação:20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div> <div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div> <div>Unid. Orçamentária:14 GABINETE DO PREFEITO</div> <div>Unid. Executora:02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div> <div>Função:08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> <div>SubFunção:244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div> <div>Programa:0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div> <div>Projeto/Atividade:2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div> <div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa:39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> <div>Sub-Elemento Desp:16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>Vínculo:A ASSISTÊNCIA</div> <div>Convênio:</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div><div>PROCESSO959/2023</div><div>CONTRATO Nº25/2024</div></div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div> <div><div>PEDIDO02007/001-2024</div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001216</div></div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>	<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>		
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div> <div></div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>					
<div>NAT.</div> <div>PJ</div>					
<div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 6º MEDIÇÃO- NF 223 - despacho 181)</div>					
<div>Entrega</div>	<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	3,5104	2.506,24	8.797,82
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>8.797,82</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>19.008,38</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>8.797,82</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>10.210,56</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oito mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

## Proc. Administrativo 192- 959/2023

**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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2007/2-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	14653/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	LUCIELLEN.COSTA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	LUCIELLEN.COSTA
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Ficha:</b>	49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Varição FR.:</b>	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Observação:</b>	6º medição - NF 219 - despacho 182		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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
<b>Valor Total:</b>		1.345,79	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			1.345,79

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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2008/3-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	14658/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	LUCIELLEN.COSTA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	LUCIELLEN.COSTA
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
<b>Ficha:</b>	31 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Observação:</b>	6º medição - NF 222 - despacho 182		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Cep:</b>	<b>Estado:</b>
29466485000195	574075816110	11900000	SP
<b>Validade:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>	
60 dias		365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>		
15 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 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

<b>Valor Total:</b>	672,17	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	672,17
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 5557/3-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	14659/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	LUCIELLEN.COSTA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	LUCIELLEN.COSTA
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>Ficha:</b>	696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Observação:</b>	6º MEDIÇÃO - NF 221 - despacho 182		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	2,927425	%	44.25406-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	509,2393	1.490,76

<b>Valor Total:</b>	1.490,76	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 8730/1-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	14656/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	LUCIELLEN.COSTA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	LUCIELLEN.COSTA
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
<b>Ficha:</b>	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Observação:</b>	6º MEDIÇÃO - NF 220 - despacho 182		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/Cpf:</b>	29466485000195	<b>Inscrição Estadual:</b>	574075816110
<b>Validade:</b>	60 dias	<b>Prazo Entrega:</b>	365 dias
<b>Cond. Pagto.:</b>	15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>	
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0029	0,705483	%	44.25406-3	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	509,2400	359,26

<b>Valor Total:</b>	359,26	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	359,26
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 8731/1-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	14654/2024
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	25/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	LUCIELLEN.COSTA	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	LUCIELLEN.COSTA
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
<b>Ficha:</b>	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	110 GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Observação:</b>	6º MEDIÇÃO - NF 220 - despacho 182		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
<b>Fantasia:</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fax:</b>
<b>Endereço:</b>	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
<b>Cidade:</b>	REGISTRO		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Cep:</b>	<b>Estado:</b>
29466485000195	574075816110	11900000	SP
<b>Validade:</b>	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b>	
60 dias		365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b>	<b>Dt. Vencimento:</b>		
15 dias			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 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 telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	509,2386	2.100,00
<b>Valor Total:</b>		2.100,00	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00
			<b>Valor Líquido:</b>			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

ID: luciellen.costa

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 8732/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14655/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
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 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 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
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	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

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







## 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*

**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 tramites 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







<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7927/003</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/11/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>696</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		959/2023		25/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		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		05557/003-2024		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	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA		NAT.	
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 6º MEDIÇÃO - NF 221 - despacho 182)				Conta Corrente		PJ	
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.. 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						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						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:			

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA12074/001ANO2024</div> <div>DATA DE EMISSÃO08/11/2024FICHA244</div>	
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		PROCESSO959/2023CONTRATO Nº25/2024			
Unid. Executora:02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		VENCIMENTO			
Função:04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADEConcorrência 27/2023			
SubFunção:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 8.666/93			
Programa:0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		PEDIDO08730/001-2024AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001216			
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:					
CÓDIGO11378NOME DO FORNECEDORCONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF29.466.485/0001-95INSCRIÇÃO ESTADUAL574075816110			
ENDERECO		BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I			
CIDADE		UF			
REGISTRO		CEP11900000TELEFONE(13)996736076			
BANCO237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA176-CONTA7632-5CHAVE PIX			
		TIPO CONTAConta 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 MEDIÇÃO - NF 220 - despacho 182)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAI)			
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 ATUAL1.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA0,00		VALOR DO EMPENHO359,26	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL640,74	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(trezentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	





<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				NOTA 12076/001		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 08/11/2024		FICHA 244	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO		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 AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		08732/001-2024		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.: 6º MEDIÇÃO - 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.. 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		_____/_____/_____  		_____/_____/_____  		_____/_____/_____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
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: _____	

## Proc. Administrativo 196- 959/2023

**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: Inhanguvira, 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 (Seiscentos 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

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

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

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





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](http://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: ( ) 9707/3284 Celular: ( )  
Município: CAJATI UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 saude 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
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000863 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS  
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECOLO 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





# 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: ( ) 9707/3284

Celular: ( )

Município: CAJATI

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal: 800003382

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

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

Email:

Telefone: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 saude 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:	9,28
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

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

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

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

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000864 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

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



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>		Número da Nota <b>00000865</b>		Data do Serviço <b>05/12/2024</b>		
	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>05/12/2024 14:32:49</b>				
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação <b>TKCOXR-000865/2024</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>		Inscrição Municipal: <b>21443</b>		Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>		
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>						
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>						
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>						
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>		Celular: <b>( )</b>		UF: <b>SP</b>		
Município: <b>CAJATI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>		Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>							
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>							
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>					
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>							
<p>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. <b>Dados do endereço da Obra</b> Logradouro: unidades de saude Número: 00 Complemento: Bairro: Cidade: CAJATI UF: SP</p>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,11   VALOR LIQUIDO = R\$ 575,68</b>							
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Base de Cálculo (R\$): <b>602,11</b>		Deduções (R\$): <b>0,00</b>		Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,39</b>		VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>26,44</b>	
I.R. (R\$): <b>0,00</b>		I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>		COFINS (R\$): <b>0,00</b>		C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>	
						P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a> Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> " <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>							
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>							
							
Autenticidade							
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000865</b> - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b> Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:							

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



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b> <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota <b>00000866</b>	Data do Serviço <b>05/12/2024</b>
		Data e Hora de Emissão <b>05/12/2024 14:34:34</b>	
		Código de Verificação <b>FKENG-000866/2024</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>	Inscrição Municipal: <b>21443</b>	Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>		
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>		
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>		
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>	Celular: <b>( )</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>			
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>			
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>	
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<p>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. <b>Dados do endereço da Obra</b> Logradouro: unidades de saude Número: 00 Complemento: Bairro: Cidade: CAJATI UF: SP</p>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.546,28   VALOR LIQUIDO = R\$ 1.478,40</b>			
Código do Serviço: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Base de Cálculo (R\$): <b>1.546,28</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,39</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>67,88</b>
IR. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a> Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> " <b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>			
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b> Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000866</b> - Série <b>ELETRONICA</b> Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b> Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:			

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECOLO 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





**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.

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/34BC-7D06-2C19-4376> e informe o código 34BC-7D06-2C19-4376





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 decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





**PREFEITURA 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**

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



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)

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



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85850000021-5 50760385243-1 24071624305-0 12803976382-6  
Data de Pagamento: 19/11/2024  
Numero 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 informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 19/11/2024  
Hora da Transacao: 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)

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





# 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>

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





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





Prefeitura  
**CAJATI**

**Ofício 3.428/2024**

1Doc

**De:** Juliana M. - SMOM

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

**Data:** 05/12/2024 às 11:40:37

**Setores envolvidos:**

SMOM

### 7ª MEDIÇÃO - 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: Inhanguvira, 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

Assinado por 2 pessoas: MARINA SANTINENI, RICARDO OLIVEIRA DINIZ, R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9415-2008-2908-42263-e-informacao/3210570103-2030949283>



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: [WARMAN@ARVIENTES.COM.BR](mailto:WARMAN@ARVIENTES.COM.BR) e [WARMAN@ARVIENTES.COM.BR](mailto:WARMAN@ARVIENTES.COM.BR)  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 602,11</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 602,11</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF PARAFUSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 393,90</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 441,66</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 244,00</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 39,72</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.485,20</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 04/12/2024 às 14:49:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/94057006-20908-49229 e informe o código 3854-8700-2024-0949293





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF 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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 250,68</b>
	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\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 365,92</b>
	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\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 766,76</b>
	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	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 25,04</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.408,36</b>

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

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

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

### 7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,80	R\$ -
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 35,81	R\$ 143,25
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 143,25</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 148,29</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 657,46</b>

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

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

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

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/9415-2006-20908-49229 e informe o código 3480579333203949293







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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\$ 393,93
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 393,93</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 132,33</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 10,88</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 903,16</b>

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

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

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

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/0410-2024-4225 e informe o código 3854-8700-2024-4225





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF JACUPIRANGUINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 35,80	R\$ 107,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 35,81	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 107,40</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ -</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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\$ -
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 266,99</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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		R\$ 10,88	R\$ -
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 7,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 1.259,38</b>

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

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

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

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/9415-2006-20908-49229 e informe o código 3854-8700-2023-0949293





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 250,62</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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\$
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 337,00</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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\$
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14,16</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 967,70</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 04/12/2024 às 14:16:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9415-2006-20908-49229 e informe o código 3480570332033949293





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

### USF CAPELINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
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
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 572,91</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ		R\$ 441,66	R\$
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 365,92</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
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	1,00	R\$ 158,05	R\$ 158,05
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 276,11</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
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
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 50,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 1.265,66</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/04112024-0000-0000-0000-000000000000





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,81	R\$ 71,62
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 71,62</b>
	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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 127,05</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 10,88</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 209,56</b>

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

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

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

### 7ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 35,80	R\$ 35,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 35,81	R\$ 214,87
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 250,67</b>
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.186,85</b>
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 70,11</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
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
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 38,65</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.546,28</b>

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 04/12/2024 às 14:49:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/04122024-144929-28875666







## 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>

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



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>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9  
**Total da Guia (FGTS):** 0,00 1.890,99

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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	2.764,79
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	2.200,16
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	3.365,51
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	2.922,76
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	2.764,79
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	3.053,55
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	2.804,74
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	2.287,44
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	3.365,51
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>23.638,34</b>	<b>1.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,33</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>12.602.886/0001-22</b>		<b>23.638,34</b>	<b>1.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,33</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>23.638,34</b>	<b>1.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.529,33</b>

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>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.890,99

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22											REIRA TORRES o código e o informa
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
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 - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Assinado por 2 pessoas: 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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9  
**Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/12/2024

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9  
**Total da Guia (FGTS):** 1.890,99

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 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	1.520,80
11/2024	12 - FGTS 13º salário	9	4.627,93	370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,19
		<b>Total FGTS</b>	<b>23.638,34</b>	<b>1.890,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,99</b>

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> ou o código 34BC-7D06-2C19-4376



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.890,99

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

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

CNPJ <b>12.602.886/0001-22</b>	Razão Social <b>R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24305.1280397-6</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000276031139</b>			Valor Total do Documento <b>2.150,76</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.809,95			1.809,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	155,32			155,32
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	185,49			185,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
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

85850000021 5 50760385243 1 24071624305 0 12803976382 6



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



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



## 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

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO		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				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO					
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									
Contato:		Fone: (13) 3854-3399		Fax: (13)3854-2273					
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		E-mail:							
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000		Estado: SP					
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					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Lote: 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 e informe o código 3BAE-02C9-E3C7-90C9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1986/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16884/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição 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		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual: 740.009.228.118	Cep: 11950000 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
	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

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1987/3-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	16886/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		
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:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado: SP
12602886000122	740.009.228.118	11950000	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
	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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO							
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									
Contato:		Fone: (13) 3854-3399		Fax: (13)3854-2273					
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		E-mail:							
Cidade: CAJATI		Cep: 11950000		Estado: SP					
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					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Lote: 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 providencias

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**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 tramites 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





<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>CAJATI</div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>2880/005</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
<div>JL SOFT</div>					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>20/12/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>525</div>	
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOIRO</div>					<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>					<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação: 0</div>					<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão: 02 PODER EXECUTIVO</div>					<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>	
<div>Unid. Executora: 03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>					<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função: 10 SAÚDE</div>					<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>			
<div>SubFunção: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>					<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>			
<div>Programa: 0012 SAÚDE É VIDA</div>					<div>PEDIDO</div> <div>01986/005-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>	
<div>Projeto/Atividade: 2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>								
<div>Sub-Elemento Desp: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>								
<div>Vínculo: S SAÚDE</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R &amp; R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>					<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11950000</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>		
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-0</div>	<div>CONTA</div> <div>13001520-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 7ª medição - NF 864 - Despacho 196)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	Execução de manutenção 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			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>209,56</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>209,56</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>102.696,04</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>79.917,43</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>209,56</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>22.569,05</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(duzentos e nove reais e cinquenta e seis centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		







**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 Leticia Lopes**  
Fiscal de Contratos

**Anexos:**

MEMO\_COMPRAS\_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**



**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**  
**Secretária 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.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Preço Unitário (R\$)	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
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 FÔRMAS). 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
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 15.022,60</b>
	<b>2.</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>					
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 FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	10,00	187,05	R\$ 235,53	R\$ 2.355,30
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 16.471,35</b>
	<b>3.</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO</b>					
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
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 24.539,30</b>
	<b>4.</b>	<b>VEDAÇÃO</b>					
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



## 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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 53.471,30</b>
	<b>5.</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>					
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\$ 637,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 31.190,85</b>
	<b>6.</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					
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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 25.443,10</b>
	<b>7.</b>	<b>COBERTURA</b>					
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

## 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	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 VIOLA 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 VIOLA 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
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 76.136,40</b>
	<b>8.</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>					
CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIOLA 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 VIOLA 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 VIOLA 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	VÁLVULA 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

## 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



## 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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 76.037,24</b>
	<b>9.</b>	<b>FORRO</b>					
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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 14.278,80</b>
	<b>10.</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>					
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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 9.693,00</b>
	<b>11.</b>	<b>PISOS</b>					
SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 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 CONVENCIONAL, 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\$ 1.907,88
CDHU	33.06.020	ACRÍLICO PARA QUADRAS 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





## 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	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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 22.670,43</b>
	<b>12.</b>	<b>PINTURA</b>					
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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 36.443,30</b>
	<b>13.</b>	<b>SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>					
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
<b>SUBTOTAL</b>							<b>R\$ 9.756,35</b>





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\$)
	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 RAIO 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





**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 acúmulo 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 cláusula 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)**<sup>1</sup> 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
<b>INCC – TODOS OS ITENS</b>	<b>1149,158</b>	<b>0,67</b>	<b>0,44</b>	<b>5,80</b>	<b>6,08</b>
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%.

<sup>1</sup> 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
<b>INCC – M</b>	<b>0,67</b>	<b>0,44</b>	<b>5,80</b>	<b>6,08</b>
<b>MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,72</b>	<b>0,37</b>	<b>4,53</b>	<b>4,82</b>
<b>Materiais e Equipamentos</b>	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
<b>Serviços</b>	<b>0,70</b>	<b>0,09</b>	<b>3,97</b>	<b>4,06</b>
Aluguéis e taxas	1,14	-0,38	3,79	4,20
Serviços técnicos	0,38	0,44	4,09	3,96
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>0,60</b>	<b>0,54</b>	<b>7,67</b>	<b>7,91</b>
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

Município	Variação Percentual	
	Outubro/2024	Novembro/2024
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

Discriminação	Variação Percentual	
	Outubro/2024	Novembro/2024
<b>MAIORES INFLUÊNCIAS POSITIVAS</b>		
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
<b>MAIORES INFLUÊNCIAS NEGATIVAS</b>		
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 Leticia 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

**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 acúmulo 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 cláusula 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:**

<b>Mês de Referência</b>	<b>Evolução Mensal</b>	<b>Acumulado 12 Meses</b>
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)**<sup>1</sup> 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
<b>INCC – TODOS OS ITENS</b>	<b>1149,158</b>	<b>0,67</b>	<b>0,44</b>	<b>5,80</b>	<b>6,08</b>
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%.

<sup>1</sup> 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
<b>INCC – M</b>	<b>0,67</b>	<b>0,44</b>	<b>5,80</b>	<b>6,08</b>
<b>MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS</b>	<b>0,72</b>	<b>0,37</b>	<b>4,53</b>	<b>4,82</b>
<b>Materiais e Equipamentos</b>	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
<b>Serviços</b>	<b>0,70</b>	<b>0,09</b>	<b>3,97</b>	<b>4,06</b>
Aluguéis e taxas	1,14	-0,38	3,79	4,20
Serviços técnicos	0,38	0,44	4,09	3,96
<b>MÃO DE OBRA</b>	<b>0,60</b>	<b>0,54</b>	<b>7,67</b>	<b>7,91</b>
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

Município	Variação Percentual	
	Outubro/2024	Novembro/2024
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

Discriminação	Variação Percentual	
	Outubro/2024	Novembro/2024
<b>MAIORES INFLUÊNCIAS POSITIVAS</b>		
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
<b>MAIORES INFLUÊNCIAS NEGATIVAS</b>		
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

**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**