

CAJATI

<

Run	AC	27/10/24	11/4511160	26317
264	AC	27/10/24	11/4511160	26317

CAJATI

<

THE ZEPHYRUS

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2024

15/10/2024

6201

RECEITA

VALOR

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

2,77

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

29466485000195

10/10/2024

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2852/08-2024. Ref.:
- - Nota Fiscal Nº 203, emitida em 25/09/2024, no valor de R\$ 79,18., emitida em 25/09/2024, no valor de R\$ 79,18.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A RECOLHER

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

2,77

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.511
Valor 16.938,55
Destinação 0
Data transferência 15/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98DACD642704F66D

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/10/2024 16:33:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/10/2024 16:58:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.202
Valor 0,10
Destinação 0
Data transferência 22/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C50E1EBA3EF128EC

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

22/10/2024 10:08:10
22/10/2024 11:44:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 15/10/2024	Nº. GUIA 6204
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 8,31		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 10/10/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2862/03-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 201, emitida em 25/09/2024, no valor de R\$ 237,54., emitida em 25/09/2024, no valor de R\$ 237,54.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 8,31		



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	176 REGISTRO
Conta corrente (com DV)	76325
CNPJ	29.466.485/0001-95
Nome favorecido	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	101.501
Valor	229,23
Destinação	0
Data transferência	15/10/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FBC447B71A4A3B7C

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/10/2024 16:48:14

15/10/2024 16:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	19/11/2024	7294
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			4,19
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4,19

R 11451100 20552

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2024

19/11/2024

6907

RECEITA

VALOR

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

3,59

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

29466485000195

07/11/2024

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2864/01-2024. Ref.:
- - Outros Nº 225, emitida em 04/11/2024, no valor de R\$ 299,37., emitida em
04/11/2024, no valor de R\$ 299,37.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

3,59

1ª Via - CONTRIBUINTE

3,59
PWC RC 19/11/24 11303481 2864

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.905
Valor 291,59
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB EC01E1B290ACAFA

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/11/2024 16:34:11
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/11/2024 16:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	19/11/2024	6905
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			105,57
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 105,57

45.57

62987

PWC RC 19/11/24 113934101

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2024

19/11/2024

7290

RECEITA

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

VALOR

123,17

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

29466485000195

07/11/2024

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2868/01-2024. Ref.:
- - Outros Nº 223, emitida em 04/11/2024, no valor de R\$ 8.797,82., emitida em
04/11/2024, no valor de R\$ 8.797,82.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

123,17

1ª Via - CONTRIBUINTE

123,17

FWC PC 19/11/24 11451100 2868

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.915
Valor 8.569,08
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A89CB9DE620ADB07

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

19/11/2024 16:20:44

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

19/11/2024 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	19/11/2024	6981
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			16,15
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			16,15

16-15	28623	10465011	19/11/29	113034101
-------	-------	----------	----------	-----------

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

19/11/2024

Nº. GUIA

7296

RECEITA

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

VALOR

18,84

CNPJ/CPF

29466485000195

DATA EMISSÃO

08/11/2024

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2868/02-2024. Ref.:
- - Outros Nº 219, emitida em 04/11/2024, no valor de R\$ 1.345,79., emitida em 04/11/2024, no valor de R\$ 1.345,79.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

18,84

1ª Via - CONTRIBUINTE

18,84

PWC RC 19/11/24 11:51:09 2024

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2868_2_PGTO_EM_19_11_2024.pdf (2/3)

3430/5666

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI-FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.917
Valor 1.310,80
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42F25D272A0B46A9

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

19/11/2024 16:34:56

19/11/2024 16:38:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

CAJATI

<

Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 CONSTRUZEIYN EMP 2872 5 2873 4 2874 5 2875 2 E 2877 2 PGTO EM 15 10 2024.pdf (2/6) 3433/5666

Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 CONSTRUZEIYN EMP 2872 5 2873 4 2874 5 2875 2 E 2877 2 PGTO EM 15 10 2024.pdf (5/6) 3436/5666

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.506
Valor 14.601,97
Destinação 0
Data transferência 15/10/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 405CEB86F0AB1268

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/10/2024 16:45:54
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/10/2024 16:56:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/02/2025	Nº. GUIA 0134
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 47,53		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 29/01/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0363/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 244, emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 3.961,20., emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 3.961,20.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 47,53			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

ou TED Eletrônico

Estado		
Moeda	4671-X	
Código da corrente	93466-6	PM CAJATI FPM
Estado		
Código	237	BCO BRADESCO S.A.
Código (sem DV)	176	REGISTRO
Código da corrente (com DV)	76325	
Código	29.466.485/0001-95	
Favorecido	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Código do documento	13.106	
Valor	3.802,76	
Operação	0	
Data da transferência	31/01/2025	
CNPJ diferente		
Identificação SISBB	E81FFA857FE6DA68	
Operada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/01/2025 16:10:52
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/01/2025 16:38:41

Operação efetuada com sucesso.

Operação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	04/02/2025	Nº. GUIA 0180
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			6,82
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 6,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	04/02/2025	Nº. GUIA 0181
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			15,90
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 15,90

8651

8541

FWC RC 03/02/25 114511100

DOC ou TED Eletrônico

Débitado

Agencia 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agencia (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 20.303
Valor 545,28
Destinação 0
Data transferência 03/02/2025
CNPJ diferente
Autenticação SISBB C873BB0795E99F1E

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/02/2025 13:42:23
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/02/2025 15:11:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>PARCELA</div> 01/01	<div>EXERCÍCIO</div> 2025	<div>VENCIMENTO</div> 03/02/2025	<div>Nº. GUIA</div> 0136
			<div>RECEITA</div> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<div>VALOR</div> 33,02		
<div>CNPJ/CPF</div> 29466485000195	<div>DATA EMISSÃO</div> 29/01/2025	<div>EMITIDO POR</div> HANNAH.BARBARA				
<div>NOME</div> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<div>ENDEREÇO</div> Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
<div>ASSUNTO</div> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<div>COMPLEMENTO</div> Valor retido da Nota de Empenho Nº 0376/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 241, emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 2.751,52., emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 2.751,52.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<div>TOTAL A RECOLHER</div> 33,02			
			<div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div>			

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/02/2025	Nº. GUIA 0162
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 77,04		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 29/01/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0376/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 241, emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 2.751,52., emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 2.751,52.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 77,04			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agencia (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 13.102
Valor 2.641,46
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6FA011DB95F0F877

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

31/01/2025 15:58:28
31/01/2025 16:40:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 CONSTRUZEIYN EMP 387 1 386 1 382 1 E 368 1 PGTO EM 31 01 2025.pdf (1/9) 3448/5666



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	03/02/2025	0139
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,19
CNPJ/CPF			
29466485000195			
DATA EMISSÃO			
29/01/2025			
EMITIDO POR			
HANNAH.BARBARA			
NOME			
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
ENDEREÇO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121			
ASSUNTO			
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
COMPLEMENTO			
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0387/01-2025. Ref.:			
- - Outros Nº 245, emitida em 15/01/2025, no valor de R\$ 348,92., emitida em			
15/01/2025, no valor de R\$ 348,92.			
JL ALVES GESTÃO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			4,19




1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 CONSTRUZEIYN EMP 387 1 386 1 382 1 E 368 1 PGTO EM 31 01 2025.pdf (3/9) 3450/5666

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div><div>Prefeitura</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></div><div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div></div></div></div></div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	
			01/01	2025	03/02/2025	0138	
			RECEITA			VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,35	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
29466485000195	29/01/2025	HANNAH.BARBARA					
NOME							
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
ENDEREÇO							
Avenida São Judas Tadeu, nº 121							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0386/01-2025. Ref.:							
- - Outros Nº 243, emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 195,89., emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 195,89.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
					TOTAL A RECOLHER		
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		2,35		

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_387_1_386_1_382_1_E_368_1_PGTO_EM_31_01_2025.pdf (5/9) 3452/5666

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL </div> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	03/02/2025	0137
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			11,45
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
29466485000195	29/01/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO						
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0382/01-2025. Ref.:						
- - Outros Nº 246, emitida em 15/01/2025, no valor de R\$ 954,51., emitida em 15/01/2025, no valor de R\$ 954,51.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		11,45	

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/02/2025	Nº. GUIA 0135
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 0,70		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 29/01/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0368/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 242, emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 57,95., emitida em 14/01/2025, no valor de R\$ 57,95.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 0,70		



BOC ou TED Eletrônico

Estado		
Cidade	4671-X	
Código da corrente	93466-6	PM CAJATI FPM
Estado		
Código	237	BCO BRADESCO S.A.
Moeda (sem DV)	176	REGISTRO
Código da corrente (com)	76325	
Código	29.466.485/0001-95	
Beneficiário	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Valor do documento	13.105	
Valor	1.495,78	
Cancelamento	0	
Data de transferência	31/01/2025	
CNPJ diferente		
Identificação SISBB	7E61B79266F5AC51	
<hr/>		
Assinado por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	31/01/2025 15:55:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	31/01/2025 16:38:41
Operação efetuada com sucesso.		
<hr/>		
Operação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.		

<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL </div> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	03/02/2025	0141
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			63,54
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
29466485000195	29/01/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO						
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0395/01-2025. Ref.:						
- - Outros Nº 249, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 5.295,23., emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 5.295,23.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		63,54	

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>			<div>PARCELA 01/01</div> <div>EXERCÍCIO 2025</div> <div>VENCIMENTO 03/02/2025</div>	<div>1º Via - CONTRIBUINTE</div> <div>Nº. GUIA 0167</div>
<div>CNPJ/CPF 29466485000195</div> <div>DATA EMISSÃO 29/01/2025</div> <div>EMITIDO POR HANNAH.BARBARA</div>			<div>RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA</div> <div>VALOR 148,27</div>	
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0395/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 249, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 5.295,23., emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 5.295,23.				
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			<div>TOTAL A RECOLHER 148,27</div>	

Publica

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

29466485000195

DATA EMISSÃO

29/01/2025

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 0394/01-2025. Ref.:
- - Outros Nº 252, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 3.358,71., emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 3.358,71.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

03/02/2025

Nº. GUIA

0166

RECEITA

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

VALOR

94,04

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

94,04

PAC RC 31/01/25 11451100 1520 94,04

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	03/02/2025	0142
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		77,61	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
29466485000195	29/01/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO						
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0396/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 250, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 6.467,78., emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 6.467,78.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER			
			77,61			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

1551
PWC RC 31/01/25 111384101

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 13.101
Valor 14.516,86
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 472B0FB3690EA86F

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

31/01/2025 16:08:52
31/01/2025 16:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	03/02/2025	0143
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			5,50
CNPJ/CPF			
29466485000195			
DATA EMISSÃO			
29/01/2025			
EMITIDO POR			
HANNAH.BARBARA			
NOME			
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
ENDEREÇO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121			
ASSUNTO			
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
COMPLEMENTO			
Valor retido da Nota de Empenho Nº 0397/01-2025. Ref.:			
- - Outros Nº 251, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 458,42., emitida em			
16/01/2025, no valor de R\$ 458,42.			
JL ALVES GESTÃO			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			5,50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agencia (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Numero documento 13.106
Valor 440,08
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025
CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12E48AB5E696B3F2

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

31/01/2025 16:16:25
31/01/2025 16:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/02/2025	Nº. GUIA 0144
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 0,96		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 29/01/2025	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 0398/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 248, emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 80,24., emitida em 16/01/2025, no valor de R\$ 80,24.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 0,96			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

0,96
PFC RC 31/01/25 1138401 1536

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1 - Vlt - CONTRIBUINTE
01/01	2025	03/02/2025	Nº. GUIA 0170
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			2,25
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 2,25

PWC RC 31/01/25 114511100

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4671-X

Conta corrente

14248-4

SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco

237

BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

176

REGISTRO

Conta corrente (com DV)

76325

CNPJ

29.466.485/0001-95

Nome favorecido

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Numero documento

13.107

Valor

77,03

Destinação

0

Data transferência

31/01/2025

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

91EEB02BC394D1F5

Assinada por

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME


31/01/2025 16:18:18

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

31/01/2025 16:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>PARCELA 01/01</div> <div>EXERCÍCIO 2024</div> <div>VENCIMENTO 11/11/2024</div>	<div>Nº. GUIA 6896</div> <div>VALOR 4,83</div>
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 06/11/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA		
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5384/02-2024. Ref.: - - Outros Nº 216, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 402,22., emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 402,22.				
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				
TOTAL A RECOLHER 4,83				

4,83
27959
11/11/24 11:30:41
PNC 06/11/24 11:30:41

PNL	RO	BB/1/24	114511105	27940
PNL	RO	BB/1/24	114511105	27940

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	11/11/2024	6925
			RECEITA			VALOR
			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			56,50
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
29466485000195	06/11/2024	HANNAH.BARBARA				
NOME						
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO						
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2874/06-2024. Ref.:						
- - Outros Nº 218, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 1.614,17., emitida em						
23/10/2024, no valor de R\$ 1.614,17.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			TOTAL A RECOLHER			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			
			56,50			

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

11/11/2024

Nº. GUIA

6898

RECEITA

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

VALOR

9,85

CNPJ/CPF

29466485000195

DATA EMISSÃO

06/11/2024

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2873/05-2024. Ref.:
- - Outros Nº 217, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 820,65., emitida em
23/10/2024, no valor de R\$ 820,65.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

9,85

1ª Via - CONTRIBUINTE

9,85

27963

11334101

08/11/24

REC

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 11/11/2024	Nº. GUIA 6926
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 28,72		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 06/11/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2873/05-2024. Ref.: - - Outros Nº 217, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 820,65., emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 820,65.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	28,72		

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 11/11/2024	Nº. GUIA 6899
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 13,65		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 06/11/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			13,65			
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2872/06-2024. Ref.: - - Outros Nº 215, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 1.137,17., emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 1.137,17.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 13,65			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

13,65
27965
1100410
27965
PNC

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

29466485000195

DATA EMISSÃO

06/11/2024

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

ENDEREÇO

Avenida São Judas Tadeu, nº 121

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2872/06-2024. Ref.:
- - Outros Nº 215, emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 1.137,17., emitida em 23/10/2024, no valor de R\$ 1.137,17.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

11/11/2024

Nº. GUIA

6927

RECEITA

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

VALOR

39,80

TOTAL A RECOLHER

39,80

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

39,80

1ª Via - CONTRIBUINTE

39,80

06/11/24 11:45:11



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 3.787,41
Destinação 0
Data transferência 08/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 437764E092F4F50B

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/11/2024 16:29:29
	JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO	08/11/2024 16:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO.

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	19/11/2024	6977

	PWC	RC 17/11/24	113034101	28565	17,89
--	-----	-------------	-----------	-------	-------

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_7927_3_PGTO_EM_19_11_2024.pdf (1/3) 3480/5666



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.904
Valor 1.452,00
Destinação 0
Data transferência 19/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CE325DB8809358D
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

19/11/2024 16:22:56

19/11/2024 16:39:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

 CAJATI		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 05/09/2024	Nº. GUIA 5147
				RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			VALOR 204,43
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/08/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA					
NOME R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-							
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2879/04-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 837, emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 4.832,84., emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 4.832,84.							
J.L. ALVES GESTÃO				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 204,43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.404
Valor 4.628,41
Destinação 0
Data transferência 04/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02DAF22031D193FC

Assinada por JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

04/09/2024 16:56:24

04/09/2024 16:58:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Emissão02/10/2024

NFe N°000005259

Série001

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota1.277,20

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO

11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1


Entrada: 0

N 000005259

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso3524 1005 4619 3500 0199 5500 1000 0052 5910 4741 3488

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

135242203918104 - 02/10/2024 - 14:00:08

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

02/10/2024

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950-000

Data Saída/ Entrada

02/10/2024

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

13:55:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/10/2024	1.277,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	367,88	1.277,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1648	BANANA PASSA:100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN	08039000	0102	5102	UN	180,0000	3,1000	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,49
2371	PAO FRANCES - MERCEARIA LIMA	19059090	0102	5102	KG	40,0000	17,9800	0,00	719,20	0,00	0,00	0,00	0,00		192,39

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7
Trib Aprox. R\$ 171,78 Fed - R\$ 196,09 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 6755/0-2024 - CONDICIOES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DOM QUIXOTE NO MES DE SETEMBRO - MEMORANDO N 14.863/2024.

Informações Adicionais do Fisco

PM CAJATI

Tesouraria

14 OUT 2024

PAGO

CONVÊNIO CAPS 1

INCENTIVO DST CUSTEIO

Antônio R P Alves

Pedido: 6755 / 0 / 2024
Data: 02 / 10 / 2024
Visto: _____

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
02 / 10 / 24

Philippe Gutierrez Cecilia
RG: 48.182.790-0
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Maria Carmen Amarante Botelho Alves
RG: 48.179.505
Secretária Municipal de Saúde



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.277,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

14/10/2024 11:26:47
14/10/2024 16:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	07/01/2025	8595
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			252,48
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 252,48

6722 72 52 51 50 49



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.001
Valor 5.498,75
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D17B731E5973CCD

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/01/2025 14:17:46
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/01/2025 15:09:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.005
Valor 200,36
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEB89564BCA8A58B

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 10/01/2025 14:27:44
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 10/01/2025 15:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 05/09/2024	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			Nº. GUIA 5146	
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 29/08/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				VALOR 18,68	
NOME R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-							
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2881/02-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 839, emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 441,66., emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 441,66.							
JL ALVES GESTÃO							
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 18,68	

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE	
PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01		2024	05/09/2024	5145
RECEITA			VALOR	
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			8,96	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
12602886000122	29/08/2024	MATHEUS.PEREIRA		
NOME				
R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-				
ENDEREÇO				
RUA PERNAMBUCO, 146				
ASSUNTO				
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO				
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2880/03-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 838, emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 211,85., emitida em 21/08/2024, no valor de R\$ 211,85.				
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER
				8,96



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.405
Valor 625,87
Destinação 0
Data transferência 04/09/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA58B3322A16BB65

Assinada por	JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	04/09/2024 16:54:10
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2024 16:59:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 07/01/2025	Nº. GUIA 8597
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 67,88		
CNPJ/CPF 12602886000122	DATA EMISSÃO 20/12/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2881/03-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 866, emitida em 05/12/2024, no valor de R\$ 1.546,28., emitida em 05/12/2024, no valor de R\$ 1.546,28.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			TOTAL A RECOLHER 67,88			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.001
Valor 1.478,40
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	20294E5ABEA02633	
Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/01/2025 14:16:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/01/2025 15:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2024	04/11/2024	Nº. GUIA	6668
			RECEITA	VALOR			
			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		51,17		
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
12602886000122	31/10/2024	HANNAH.BARBARA					
NOME							
R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-							
ENDEREÇO							
RUA PERNAMBUCO, 146							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2882/02-2024. Ref.:							
- - Outros Nº 851, emitida em 16/10/2024, no valor de R\$ 1.170,87., emitida em							
16/10/2024, no valor de R\$ 1.170,87.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER		
					51,17		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.105
Valor 7.357,18
Destinação 0
Data transferência 01/11/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3BCA2CA84CB3BB6C

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/11/2024 15:04:04
	JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO	01/11/2024 15:27:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.002
Valor 575,68
Destinação 0
Data transferência 10/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95F70F4BDA33EBCA

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	10/01/2025 14:20:15
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	10/01/2025 15:02:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 222- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/02/2025 às 16:23:52

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_8.pdf

1986_6.pdf

1987_4.pdf

1988_3.pdf

1990_3.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	11/02/2025 18:18:08	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E6B3-4D4C-FF49-635B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2025

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/8-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 1766/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 24/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária:			
Ficha: 5004		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA			
Varição FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP			
Observação: 8ª medição - NF 871 - Despacho 215			
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:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	6,140390	%	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	21.019,79
Valor Total:		21.019,79	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	21.019,79

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/E6B3-4D4C-FF49-635B e informe o código E6B3-4D4C-FF49-635B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1986/6-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 1767/2025 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária:
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 8ª medição - NF 872 - Despacho 215
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO
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	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,058244	%	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	199,38

Valor Total:	199,38	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	199,38
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/E6B3-4D4C-FF49-635B e informe o código E6B3-4D4C-FF49-635B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1987/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	1769/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5004		
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Variação FR.:	0		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
Observação:	8ª medição - NF 874 - Despacho 215		
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
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário
0001	0,035297	%	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
Valor Total:					120,83
Valor Desconto:					0,00
Valor Imposto:					0,00
Valor Líquido:					120,83

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/E6B3-4D4C-FF49-635B e informe o código E6B3-4D4C-FF49-635B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1988/3-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	1770/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5004		
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
Observação:	8ª medição - NF 875 - Despacho 215		
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
		Inscrição Municipal: 21.443	
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,472634	%	44.25381-4	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	3.423,2020	1.617,92

Valor Total:	1.617,92	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.617,92
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/E6B3-4D4C-FF49-635B> e informe o código E6B3-4D4C-FF49-635B



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

Pedido Parcial: 1990/3-2024			Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023						
Processo/Ano: 959 / 2023			Requisição Nro.: 1768/2025		Contrato: 24/2024				
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA			Prioridade:		NORMAL				
Unid. Orçamentária:									
Ficha: 5004			Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO						
Fonte de Recurso:									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP									
Observação: 8ª medição - NF 873 - Despacho 215									
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		Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10								
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0001	0,100117	%	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	342,72			
Valor Total:		342,72	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	342,72

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/E6B3-4D4C-FF49-635B e informe o código E6B3-4D4C-FF49-635B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E6B3-4D4C-FF49-635B

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 11/02/2025 18:18:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E6B3-4D4C-FF49-635B>

Proc. Administrativo 223- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/02/2025 às 16:24:58

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 215

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/02/2025 às 16:33:11

Boa tarde!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 215 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 225- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/02/2025 às 09:07:38

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 222.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>2879/008</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>11/02/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>5004</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023		DÍVIDA	
Órgão:				PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 959/2023	
Unid. Executora:				CONTRATO Nº 24/2024	
Função:				VENCIMENTO	
SubFunção:				MODALIDADE	
Programa:				Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:				FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:		39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PEDIDO 01985/008-2024	
Sub-Elemento Desp:		16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				740.009.228.118	
ENDERECO				BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146				BICO DO PATO	
CIDADE				UF	
CAJATI				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
033 - SANTANDER		0717-0		11950000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
13001520-1				(13) 3854-3399	
TIPO CONTA				NAT.	
Conta Corrente					
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 871 - Despacho 215)					
Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	6,1404	3.423,20	21.019,79
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21.019,79
				VL. BRUTO →	21.019,79
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
86.302,86		5.751,23		21.019,79	
SALDO ATUAL				59.531,84	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(vinte e um mil e dezenove reais e setenta e nove centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
		_____		Número: _____	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><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>2880/006</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/02/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>5004</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01986/006-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R & 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>ENDERECO</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:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 872 - Despacho 215)</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	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	%	0,0582	3.423,20	199,38		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>199,38</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>199,38</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>22.778,61</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>209,56</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>199,38</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>22.369,67</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>(cento e noventa e nove reais e trinta e oito 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>			

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

2882/003

DATA DE EMISSÃO

11/02/2025

ANO

2024

FICHA

5004

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação:

301 ATENÇÃO BÁSICA

Variação:

23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

Órgão:

Unid. Orçamentária:

Unid. Executora:

Função:

SubFunção:

Programa:

Projeto/Atividade:

Categ. Econômica:

5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento Despesa:

39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Elemento Desp:

16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Vínculo:

S SAÚDE

Convênio:

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO

959/2023

CONTRATO Nº

24/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE

Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL

Lei 8.666/93

PEDIDO

01988/003-2024

AJUSTE AUDESP COMPRAS

2024000001215

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO

7064

NOME DO FORNECEDOR

R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-

CNPJ / CPF

12.602.886/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

740.009.228.118

ENDERECO

RUA PERNAMBUCO, 146

Bairro

BICO DO PATO

CIDADE

CAJATI

UF

SP

CEP

11950000

TELEFONE

(13) 3854-3399

BANCO

033 - SANTANDER

AGÊNCIA

0717-0

CONTA

13001520-1

CHAVE PIX

TIPO CONTA

Conta Corrente

NAT.

APLICAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 875 - Despacho 215)

Entrega

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,4726	3.423,20	1.617,92
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.617,92
				VL. BRUTO →	1.617,92

DOTAÇÃO ATUAL

15.253,41

EMPENHADO ATÉ A DATA

0,00

VALOR DO EMPENHO

1.617,92

SALDO ATUAL

13.635,49

Secret. de Finanças

____/____/____

SOLANGE ROSA

CPF 124.967.678-97

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

(um mil, seiscentos e dezessete reais e noventa e dois centavos)

Banco:

____/____/____

Conta:

Cheques:

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: 959.pdf (4/5) 3519/5666



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA

2884/003

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

11/02/2025

FICHA

5004

JL SOFT

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:		CONTRATO Nº 24/2024
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:		PEDIDO 01990/003-2024
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO	BAIRRO BICO DO PATO		
RUA PERNAMBUCO, 146			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1	
TIPO CONTA NAT.			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 873 - Despacho 215)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	%	0,1001	3.423,20	342,72

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	342,72	VL. BRUTO →	342,72
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
16.650,52	602,11	342,72	15.705,69
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 226- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 12/02/2025 às 10:22:02

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho os paricias retificados

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_8.pdf

1986_6.pdf

1987_4.pdf

1990_3.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	12/02/2025 10:52:45	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **37CB-8EFA-8893-16EC**

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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO							
Pedido Parcial: 1985/8-2024				Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 1792/2025		Contrato: 24/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária:									
Ficha: 5004				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO					
Fonte de Recurso:									
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA									
Variação FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023									
Aplicação:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP							
Observação:		8ª medição - NF 871 - Despacho 215							
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		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	6,424346	%	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	21.991,83			
Valor Total:		21.991,83	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21.991,83

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/37CB8EFA-8893-16EC e informe o código 37CB-8EFA-8893-16EC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1986/6-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 1793/2025 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária:
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 8ª medição - NF 872 - Despacho 215
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO
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 Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,060937	%	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	208,60

Valor Total: 208,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 208,60

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/37CB8EFA889316ECE8EA6813> e informe o código 37CB-8EFA-8893-16EC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1987/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 1795/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 24/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária:			
Ficha: 5004		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL			
Variação FR.: 0			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP			
Observação: 8ª medição - NF 874 - Despacho 215			
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:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,036930	%	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	126,42
Valor Total:		126,42	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			126,42

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/37CB8EFA-8893-16EC e informe o código 37CB-8EFA-8893-16EC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1990/3-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	1794/2025	Contrato:	24/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:					
Ficha:	5004			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:					
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Varição FR.:	0				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	8ª medição - NF 873 - Despacho 215				
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	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,104747	%	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	358,57

Valor Total:	358,57	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	358,57
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 11 de Fevereiro de 2025

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/37CB8EFA889316ECE8EA6813> e informe o código 37CB8EFA-8893-16EC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 37CB-8EFA-8893-16EC

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 12/02/2025 10:52:43 (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/37CB-8EFA-8893-16EC>

Proc. Administrativo 227- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/02/2025 às 14:20:07

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 226.

Att,

—

Elaine Vieira


Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2879/008</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/02/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>5004</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01985/008-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</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>UF</div> <div>SP</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 871 - Despacho 215)</div>		<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>		<div>NAT.</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 - POSTOS DE SAÚDE	%	6,4243	3.423,20	21.991,83		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>21.991,83</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>21.991,83</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>86.302,86</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>5.751,23</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>21.991,83</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>58.559,80</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>(vinte e um mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos)</div>							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><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>NOTA</div> <div>2880/006</div> <div>ANO</div> <div>2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/02/2025</div> <div>FICHA</div> <div>5004</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:				PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:				PROCESSO	
Unid. Executora:				959/2023	
Função:				CONTRATO Nº	
SubFunção:				24/2024	
Programa:				VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:				MODALIDADE	
Categ. Econômica:		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Lei 8.666/93	
Vínculo:		S SAÚDE		PEDIDO	
Convênio:				01986/006-2024	
				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001215	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PERNAMBUCO, 146				740.009.228.118	
CIDADE				BAIRRO	
CAJATI				BICO DO PATO	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
033 - SANTANDER		0717-0		SP	
		CONTA		CEP	
		13001520-1		11950000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(13) 3854-3399	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 872 - Despacho 215)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,0609	3.423,20	208,60
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	208,60
				VL. BRUTO →	208,60
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
22.778,61		209,56		208,60	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e oito reais e sessenta centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				NOTA 2881/004		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/02/2025		FICHA 5004	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:				PROCESSO 959/2023		CONTRATO Nº 24/2024	
Unid. Executora:				VENCIMENTO			
Função:				MODALIDADE Concorrência 27/2023			
SubFunção:				FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa:				PEDIDO 01987/004-2024			
Projeto/Atividade:				AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215			
Categ. Econômica:		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Sub-Elemento Desp:		16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Vínculo:		S SAÚDE					
Convênio:							
CÓDIGO 7064		NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118	
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146				BAIRRO BICO DO PATO			
CIDADE CAJATI				UF SP		CEP 11950000	
						TELEFONE (13) 3854-3399	
BANCO 033 - SANTANDER		AGÊNCIA 0717-0		CONTA 13001520-1		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 874 - Despacho 215)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,0369	3.423,20	126,42		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	126,42	VL. BRUTO →	126,42
DOTAÇÃO ATUAL 50.834,72		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.546,28		VALOR DO EMPENHO 126,42		SALDO ATUAL 49.162,02	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2884/003</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/02/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>5004</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01990/003-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R & 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>ENDERECO</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:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 8ª medição - NF 873 - Despacho 215)</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 - CAPS	%	0,1047	3.423,20	358,57		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>358,57</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>358,57</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>16.650,52</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>602,11</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>358,57</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>15.689,84</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco:</div> <div>____</div>	
						<div>Conta:</div> <div>____</div>	
						<div>Cheques:</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta 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>	

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 12/02/2025 às 15:03:34

Prezada, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana solicitou no despacho 211 a prorrogação do Contrato nº 025/2024 que tem como objeto a “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.”.

Desta forma, solicitamos manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e financeira para suportar a prorrogação pleiteada pelo período de 12(doze) meses, a iniciar em 12/03/2025.

Favor informar qual o índice a ser utilizado.

Valor a ser prorrogado sem aplicação do índice = R\$ 555.531,35 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 229- 959/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/02/2025 às 16:27:03

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

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2024, NO VALOR DE R\$ 555.531,35 (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), ACRESCIDO DO IPC FIPE DE JANEIRO/2025 DE 4,45% (POR CENTO).

SEGUE RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO PARA VERIFICAÇÃO, ANTES DA PRORROGAÇÃO.

SEGUE PARA OS TRÂMITES DE PRAXE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

CONTROLE_DE_EMPENHO_CONSTRUZEIYN.pdf
IPC_FIPE_JANEIRO_2025.pdf

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 2878/0-2024 **Ficha:** 5004 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 2017/0-2024 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 304.000 **Valor:** 12.100,80

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					12.100,80

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 363/0-2025 **Ficha:** 260 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 272/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 6.754,84

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	363/1-2025	272/1-2025		3.961,20	2.793,64
Total do Fornecedor:					3.961,20 2.793,64

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 364/0-2025 **Ficha:** 233 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 273/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 5.313,39

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					5.313,39

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 365/0-2025 **Ficha:** 260 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 274/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 10.024,99

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
31/01/2025	365/1-2025	274/1-2025		568,00	9.456,99
Total do Fornecedor:					568,00 9.456,99

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 366/0-2025 **Ficha:** 144 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 275/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 6.030,99

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					6.030,99

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 367/0-2025 **Ficha:** 151 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 276/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 6.030,99

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					6.030,99

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 368/0-2025 **Ficha:** 1009 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 277/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 10.984,02

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	368/1-2025	277/1-2025		57,95	10.926,07
Total do Fornecedor:					57,95 10.926,07

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 369/0-2025 **Ficha:** 1148 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 278/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 14.905,22

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					14.905,22

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 370/0-2025 **Ficha:** 1122 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 279/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 9.950,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 9.955,45

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 376/0-2025 **Ficha:** 1148 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 280/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 37.058,46

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	376/1-2025	280/1-2025		2.751,52	34.306,94
Total do Fornecedor:				2.751,52	34.306,94

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 377/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 281/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 12.937,27

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					12.937,27

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 378/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 282/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 13.073,26

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					13.073,26

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 379/0-2025 **Ficha:** 1167 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 283/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 12.531,27

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					12.531,27

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 380/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 284/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 4.713,13

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					4.713,13

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 381/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 285/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 5.012,49

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					5.012,49

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 382/0-2025 **Ficha:** 898 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 286/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 10.008,38

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	382/1-2025	286/1-2025		954,51	9.053,87
Total do Fornecedor:				954,51	9.053,87

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 383/0-2025 **Ficha:** 129 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 287/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 11.143,66

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					11.143,66

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 384/0-2025 **Ficha:** 56 **Elemento:** 39 **SubEl.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 288/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 500.020 **Valor:** 8.864,77

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 8.864,77

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 385/0-2025 **Ficha:** 35 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 289/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 3.440,83

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 3.440,83

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 386/0-2025 **Ficha:** 837 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 290/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 5.306,96

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

29/01/2025	386/1-2025	290/1-2025		195,89	5.111,07
------------	------------	------------	--	--------	----------

Total do Fornecedor: 195,89 5.111,07

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 387/0-2025 **Ficha:** 898 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 291/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 2.408,38

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

29/01/2025	387/1-2025	291/1-2025		348,92	2.059,46
------------	------------	------------	--	--------	----------

Total do Fornecedor: 348,92 2.059,46

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 388/0-2025 **Ficha:** 156 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 292/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 1.677,78

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 1.677,78

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 389/0-2025 **Ficha:** 1127 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 293/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 500.038 **Valor:** 650,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 650,00

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 390/0-2025 **Ficha:** 1169 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 294/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 500.008 **Valor:** 2.546,20

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 2.546,20

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 391/0-2025 **Ficha:** 1140 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 295/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 500.006 **Valor:** 1.018,46

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 1.018,46

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 392/0-2025 **Ficha:** 1140 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 296/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 500.006 **Valor:** 1.018,46

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

Total do Fornecedor: 1.018,46

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 393/0-2025 **Ficha:** 129 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025
Pedido: 297/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 13,85

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
-------------	------------	--------	-------------------	---------------	-------

CAJATI, 13 de Fevereiro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Indicadores econômicos(/tabelas/indicadores-economicos) > IPC (FIPE)

IPC (Fipe) - Índice de Preços ao Consumidor

Confira a variação do IPC (FIPE) dos últimos 12 meses:

Data	Variação	Variação no Período	Acumulado 12 meses
02/2024	0.46%	0.46%	3.01%
03/2024	0.26%	0.72%	2.87%
04/2024	0.33%	1.05%	2.77%
05/2024	0.09%	1.14%	2.66%
06/2024	0.26%	1.41%	2.96%
07/2024	0.06%	1.47%	3.16%
08/2024	0.18%	1.65%	3.56%
09/2024	0.18%	1.83%	3.44%
10/2024	0.8%	2.65%	3.96%
11/2024	1.17%	3.85%	4.72%
12/2024	0.34%	4.20%	4.68%
01/2025	0.24%	4.45%	4.45%

[Ver PDF deste índice\(https://legacy.debit.com.br/tabelas/tabela-completa-pdf.php?indice=ipc_fipe\)](https://legacy.debit.com.br/tabelas/tabela-completa-pdf.php?indice=ipc_fipe)

Confira a variação do IPC de 1975 até 2024:





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9C86-AA70-0C0B-9BE8

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 13/02/2025 16:31:06 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9C86-AA70-0C0B-9BE8>

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 13/02/2025 às 16:43:35

Prezada, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana solicitou no despacho 201 a prorrogação do Contrato nº 024/2024 que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP.”.

Desta forma, solicitamos manifestação quanto à existência de dotação orçamentária e financeira para suportar a prorrogação pleiteada pelo período de 12(doze) meses, a iniciar em 05/03/2025.

Favor informar qual o índice a ser utilizado.

Valor a ser prorrogado sem aplicação do índice = R\$ 363.133,18 (trezentos e sessenta e três mil, cento e trinta e três reais e dezoito centavos)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 231- 959/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/02/2025 às 17:06:02

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

PREZADOS, BOA TARDE

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2024, NO VALOR TOTAL DE R\$ 363.133,18 (TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), ACRESCIDO DO IPC FIPE DE JANEIRO/2025 DE 4,45% (POR CENTO).

FAVOR ESTIMAR AS DESPESAS ATÉ DEZEMBRO/2025, FICANDO O RESTANTE CONSIGNADO NO ORÇAMENTO DE 2026.

SEGUE ANALÍTICO DE SALDO DE EMPENHOS PARA VERIFICAÇÃO NO MONTANTE DE R\$ 200.618,35 (DUZENTOS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), ANTES DA PRORROGAÇÃO.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS NECESSÁRIAS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

IPC_FIPE_JANEIRO_2025.pdf
saldo_contrato_24_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27C6-0F7A-18E6-1E9E> e informe o código 27C6-0F7A-18E6-1E9E

Indicadores econômicos(/tabelas/indicadores-economicos) > IPC (FIPE)

IPC (Fipe) - Índice de Preços ao Consumidor

Confira a variação do IPC (FIPE) dos últimos 12 meses:

Data	Variação	Variação no Período	Acumulado 12 meses
02/2024	0.46%	0.46%	3.01%
03/2024	0.26%	0.72%	2.87%
04/2024	0.33%	1.05%	2.77%
05/2024	0.09%	1.14%	2.66%
06/2024	0.26%	1.41%	2.96%
07/2024	0.06%	1.47%	3.16%
08/2024	0.18%	1.65%	3.56%
09/2024	0.18%	1.83%	3.44%
10/2024	0.8%	2.65%	3.96%
11/2024	1.17%	3.85%	4.72%
12/2024	0.34%	4.20%	4.68%
01/2025	0.24%	4.45%	4.45%

[Ver PDF deste índice\(https://legacy.debit.com.br/tabelas/tabela-completa-pdf.php?indice=ipc_fipe\)](https://legacy.debit.com.br/tabelas/tabela-completa-pdf.php?indice=ipc_fipe)

Confira a variação do IPC de 1975 até 2024:



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

ID: solange.rosa
18/02/25 17:02
Exercício: 2024
Página: 1/2



JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2879/0-2024 **Ficha:** 378 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1985/0-2024 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 301.035 **Valor:** 136.928,05

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/04/2024	2879/1-2024	1985/1-2024		1.864,70	135.063,35
01/07/2024	2879/2-2024	1985/2-2024		699,18	134.364,17
23/07/2024	2879/3-2024	1985/3-2024		4.557,11	129.807,06
29/08/2024	2879/4-2024	1985/4-2024		4.832,84	124.974,22
09/10/2024	2879/5-2024	1985/5-2024		35.232,18	89.742,04
31/10/2024	2879/6-2024	1985/6-2024		3.439,18	86.302,86
20/12/2024	2879/7-2024	1985/7-2024		5.751,23	80.551,63
Total do Fornecedor:				56.376,42	80.551,63

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2880/0-2024 **Ficha:** 525 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1986/0-2024 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 302.000 **Valor:** 102.696,04

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/04/2024	2880/1-2024	1986/1-2024		730,33	101.965,71
01/07/2024	2880/2-2024	1986/2-2024		75.891,92	26.073,79
29/08/2024	2880/3-2024	1986/3-2024		211,85	25.861,94
31/10/2024	2880/4-2024	1986/4-2024		3.083,33	22.778,61
20/12/2024	2880/5-2024	1986/5-2024		209,56	22.569,05
Total do Fornecedor:				80.126,99	22.569,05

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2881/0-2024 **Ficha:** 326 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1987/0-2024 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 310.000 **Valor:** 51.348,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
23/07/2024	2881/1-2024	1987/1-2024		71,62	51.276,38
29/08/2024	2881/2-2024	1987/2-2024		441,66	50.834,72
20/12/2024	2881/3-2024	1987/3-2024		1.546,28	49.288,44
Total do Fornecedor:				2.059,56	49.288,44

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2882/0-2024 **Ficha:** 393 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1988/0-2024 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 301.023 **Valor:** 17.116,01

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/04/2024	2882/1-2024	1988/1-2024		691,73	16.424,28
31/10/2024	2882/2-2024	1988/2-2024		1.170,87	15.253,41
Total do Fornecedor:				1.862,60	15.253,41

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2883/0-2024 **Ficha:** 430 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1989/0-2024 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 302.000 **Valor:** 17.116,01

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/04/2024	2883/1-2024	1989/1-2024		208,60	16.907,41
Total do Fornecedor:				208,60	16.907,41

Fornecedor: R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Empenho: 2884/0-2024 **Ficha:** 442 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 06/03/2024
Pedido: 1990/0-2024 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 302.000 **Valor:** 17.116,01

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/04/2024	2884/1-2024	1990/1-2024		465,49	16.650,52
20/12/2024	2884/2-2024	1990/2-2024		602,11	16.048,41
Total do Fornecedor:				1.067,60	16.048,41

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/27C6-0F7A-18E6-1E9E> e informe o código 27C6-0F7A-18E6-1E9E



RESUMO

Total Empenhado:	342.320,12
Anulações (-):	
Parciais (-):	141.701,77
Anulações Parciais (+):	
Saldo (=):	200.618,35

CAJATI, 18 de Fevereiro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27C6-0F7A-18E6-1E9E

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/02/2025 17:06:40 (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/27C6-0F7A-18E6-1E9E>

Proc. Administrativo 232- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2025 às 08:30:15

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 8ª Medição Físico-Financeira - LOTE 04, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 255 - R\$ 4.119,19 (Quatro mil cento e dezenove reais e dezenove centavos) **Centro de Fisioterapia**

NF 256 - R\$ 454,10 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) **Centro Odontológico**

NF 257 - R\$ 1.206,23 (Mil duzentos e seis reais e vinte e três centavos) **Farmácia Central**

NF 258 - R\$ 2.108,57 (Dois mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos) **Postos de Saúde – USF Parafuso, Vila Antunes, Capelinha, Inhuvira.**

NF 259 - R\$ 352,51 (Trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) **Secretaria de Saúde**

NF 260 - R\$ 4.353,38 (Quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) **Pronto Atendimento**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—
Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

1_CNDT_02_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

2_CND_FEDERAL_02_2025.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA_02_2025.pdf
3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf
6_RE_012025.pdf
7_GUIA_FGTS_01_2025__PAGAMENTO.pdf
8_DARF_GUIA_DE_ARRECADACAO.pdf
9_Folha_Analitica_01_2025.pdf
CND_Municipal_022025.pdf
emissao_3A7C9214F4E3B8D10C6F9B19_oficio_547_2025assinado_versaoImpressao.pdf
NF_255_CENTRO_FISIOTERAPIA.pdf
NF_256_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
NF_257_FARMACIA_MUNICIPAL.pdf
NF_258_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
NF_259_SECRETARIA_DA_SAUDE.pdf
NF_260_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

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

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

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade 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 no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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 65081414

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:39:10

(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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25020805365-26

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

[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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021505015017244178

Informação obtida em 18/02/2025 13:49:51

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.618,89

Número da Guia: 0125020753445888-5

Data Emissão: 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
01/2025		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/02/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
01/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/02/2025	Mensal	973,13	77,85	0,00	0,00	0,00	1.050,98
01/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
01/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/02/2025	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.573,00
01/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
01/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/02/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
01/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
01/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/02/2025	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	2.665,65
01/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/02/2025	Mensal	2.189,53	175,16	0,00	0,00	0,00	2.364,69
				Total do Tomador		Sem Tomador		32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34
						Total FGTS		32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.618,89

Número da Guia: 0125020753445888-5

Data Emissão: 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025	101	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total FGTS			32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.618,89

Número da Guia: 0125020753445888-5

Data Emissão: 07/02/2025 11:33:02 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	29.466.485/0001-95	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.618,89

Número da Guia: 0125020753445888-5

Data Emissão: 07/02/2025 11:33:02 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	total
01/2025	11 - FGTS mensal	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

14

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/02/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.618,89

Número da Guia:

0125020753445888-5

Data Emissão:

07/02/2025 11:33:02 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	total
01/2025	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total FGTS		32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.618,89

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020753445888-5

Tag
29466485 01/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	14	2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total Geral:		2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 11:33:02 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de34f7d660174b739d15ec756d2d72c15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042E8C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de34f7d660174b739d15ec756d2d72c15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042E8C





Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 20/02/2025 - 08h11
Nº de controle: 247.097.925.556.722.675

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

Dados de quem
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.618,89
Descrição: ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56
Identificação: E60746948202502201112C01767vuJRY
TXID: ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56
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.		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



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	01/2025	Número do Recibo	50000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	65,47		
Saldo a Pagar	65,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	196,41		
Saldo a Pagar	196,41		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	491,04		
Saldo a Pagar	491,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.547,29		
Saldo a Pagar	6.547,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.671,80		
Saldo a Pagar	2.671,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

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

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30682904347 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.569,11	R\$ 3.569,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.669,81	R\$ 8.669,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.898,70	R\$ 1.898,70
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.281,09	R\$ 15.281,09

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, OTTON BRUNO LIMA BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.fazenda.gov.br/assinaturas





Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 16/01/2025 - 15h58
Nº de controle: 889.137.176.460.150.814

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

Dados de quem
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 11.580,99
Descrição: 07162500992951740049746973
Identificação: E60746948202501161858C01762H36S8
TXID: 07162500992951740049746973
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.		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25009.9295174-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299641809			Valor Total do Documento 11.580,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.407,70			6.407,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.557,20			1.557,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	508,07			508,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67,74			67,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	203,23			203,23
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.143,47			1.143,47
Totais		11.580,99			11.580,99

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/01/2025 08:58:24

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000115 2	80990385250 5	20071625009 0	92951740605 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25009.9295174-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 11.580,99

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86

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	01/2025	Número do Recibo	0000050000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	2.671,80	0,00	2.671,80
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	6.547,29	0,00	6.547,29
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	491,04	0,00	491,04

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	818,41	0,00	818,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	65,47	0,00	65,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	196,41	0,00	196,41
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	01/2025	818,41	0,00	818,41

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	01/2025	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0 0		Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5 Salário mensalista		30,00		4.000,00		953 Adiantamento com ded. IR				1.466,16	
						91005 INSS		12,00		373,40	
						91705 IR adiantamento salarial recolhido		15,00		133,84	
Total de proventos - >				4.000,00				Total de descontos - >		1.973,40	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 4.000,00 373,40 4.000,00 320,00 1.835,20 4.000,00 4.000,00								Líquido - >		2.026,60	
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
82 ENOCH CARVALHO NEVES		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		12,00		973,13		91005 INSS		7,50		72,98	
Total de proventos - >				973,13				Total de descontos - >		72,98	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 973,13 72,98 973,13 77,85 408,33 973,13 2.513,91								Líquido - >		900,15	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		29,00		2.303,00		953 Adiantamento com ded. IR				952,96	
743 Faltas justificadas dia		1,00		79,41		91005 INSS		9,00		191,44	
Total de proventos - >				2.382,41				Total de descontos - >		1.144,40	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.382,41 191,64 2.382,41 190,59 864,65 2.382,41 2.382,41								Líquido - >		1.237,01	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>59</u> <u>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			193,54
Total de proventos - >				2.403,50		Total de descontos - >				1.154,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.248,56	
<u>77</u> <u>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	29,00		2.430,11		953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
743	Faltas justificadas dia	1,00		83,80		91005	INSS	9,00			203,48
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87	
<u>73</u> <u>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		723	Faltas não justificadas horas	04:00			45,71
						953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
						91005	INSS	9,00			199,36
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.250,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.468,20	199,36	2.468,20	197,45	897,84	2.468,20	2.513,91	Líquido - >		1.263,28	
<u>68</u> <u>PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020		Função: SERVENTE									
5	Salário mensalista	30,00		2.066,01		953	Adiantamento com ded. IR				826,40
						91005	INSS	9,00			163,17
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44	
<u>63</u> <u>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			163,17
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,44	
<u>67</u> <u>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	2,00			162,08
						782	DSR faltas dia	2,00			162,08
						953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
						91005	INSS	9,00			174,08
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.504,22	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.189,53	174,28	2.189,53	175,16	619,17	2.189,53	2.513,91	Líquido - >		1.009,69	
<u>900000</u> <u>WANDER ZEIYN</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 8.157,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205		Função: ENGENHEIRO CIVIL									
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio			8.157,41		91006	INSS pro-labore	11,00			897,41
						91506	IR pro-labore	27,50			1.100,33
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.997,84	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00	Líquido - >		6.159,67	

Assinado por 2 pessoas: S. NUNES DE ARAUJO e R. BERNARDINO em 31/01/2025 11:39 - SCL Ambiente Contábil UNB
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86 e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	8.157,41	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	1.997,84	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	6.159,57	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Ativos: 15	Admitidos: 1	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0
			Maternidade: 0	Militar: 0
			Doença: 0	Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação
							Covid-19
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal - > 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HORTENCIO DE OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86>

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	8.157,41	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	1.997,84	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	6.159,57	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação
							Covid-19
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal -> 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 14.137,62	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\$ 2.618,89	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 17.990,88

* 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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12306

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

24/02/2025

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 7126

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

7126

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/FFA3-1E88-6A97-EE86> e informe o código FFA3-1E88-6A97-EE86



Prefeitura
CAJATI

Ofício 547/2025

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeiyn Engenharia

Data: 19/02/2025 às 17:25:01

Setores envolvidos:

SMOM

CONTRATO 025/2024 - 8ª MEDIÇÃO - LOTE 04

Cajati, 19 de fevereiro de 2.025.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 8ª 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\$ 2.108,57 (Dois mil cento e oito reais e cinquenta e sete centavos)

Centro de Fisioterapia – R\$ 4.119,19 (Quatro mil cento e dezenove reais e dezenove centavos)

Pronto Atendimento – R\$ 4.353,38 (Quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos)

Secretaria de Saúde – R\$ 352,51 (Trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

Centro Odontológico – R\$ 454,10 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)

Farmácia Central – R\$ 1.206,23 (Mil duzentos e seis reais e vinte e três 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 de São Paulo;
- Certidão Negativa Municipal do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Relação de Funcionários da empresa (competência 01/2025) dos colaboradores do referido contrato;
- Guia do FGTS Digital – GFD e seu comprovante (competência 01/2025);
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e seu comprovante (competência 01/2025);
- Folha de Pagamento Analítica (01/2025) dos colaboradores do referido contrato.

Assinado por 2 pessoas: SANSIETURUBEEZMNAENREDO-160821ATEARBEPP/AUTOPRESNTHUNESNIBRLZVONLUCNA GIBERNARUNOARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BA7AG-9E88-5AB3-BB86> e informe o código BA7AG-9E88-5AB3-BB86



Atencosamente,

—

Juliana Antunes Muniz

Técnica em Edificações

Anexos:

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CENTRO_DE_FISIOTERAPIA.pdf

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_FARMACIA_CENTRAL.pdf

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf

8_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	R\$ 12.100,80	R\$ 6.373,56	R\$ 82,95	R\$ 4.119,19	R\$ 1.525,10

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao> e informe o código BAA3-9288-5AB3-BBD6





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	26,00	R\$ 3,78	R\$ 98,23
					SUBTOTAL	R\$ 98,23
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	23,47	R\$ 4,20	R\$ 98,58
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	26,00	R\$ 31,92	R\$ 829,98
CDHU	41.14.020	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	15,00	R\$ 206,16	R\$ 3.092,40
					SUBTOTAL	R\$ 4.020,95
					TOTAL GERAL	R\$ 4.119,19

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8A7G-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código 8A7G-9E88-5AB3-BBD6





RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO ODONTOLÓGICO	R\$ 12.100,80	R\$ 2.079,36	R\$ 490,00	R\$ 458,42	R\$ 454,10	R\$ 8.618,91

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/8776G-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código 8776G-9E88-5AB3-BBD6





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO ODONTOLÓGICO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	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	1,00	R\$ 3,78	R\$ 3,78
					SUBTOTAL	R\$ 15,38
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 38,42	R\$ 115,27
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 148,81	R\$ 148,81
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	2,00	R\$ 87,32	R\$ 174,64
					SUBTOTAL	R\$ 438,72
					TOTAL GERAL	R\$ 454,10

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/BAAG-9288-5AB3-BBD6>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª 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

FARMÁCIA MUNICIPAL

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
					SUBTOTAL	R\$ 11,60
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 38,42	R\$ 115,27
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 28,88	R\$ 86,65
CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 708,69	R\$ 708,69
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 148,81	R\$ 148,81
CDHU	38.07.700	CANAleta APARENTE COM TAMPa EM PVC, AUTOEXTINGUÍVEL, DE 85 X 35 MM, COM ACESSÓRIOS	M	1,00	R\$ 80,47	R\$ 80,47
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	5,49	R\$ 3,34	R\$ 18,35
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	1,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20
					SUBTOTAL	R\$ 1.194,63
					TOTAL GERAL	R\$ 1.206,23

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025



RESUMO DA VERBA - LOTE 04											
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 96.806,38	R\$ 13.868,38	R\$ 34.751,67	R\$ 4.497,00	R\$ 571,49	R\$ 11.464,23	R\$ 1.137,16	R\$ 3.358,72	R\$ 2.108,57	R\$ 25.048,17
<div>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870</div> <div>HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA</div> <div>Cajati, 19 de fevereiro de 2025</div>											

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BAAG-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código BAAG-9E88-5AB3-BBD6

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª 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 PARAFUSO

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
SUBTOTAL						R\$ 3,78
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 38,42	R\$ 115,26
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	1,00	R\$ 87,32	R\$ 87,32
SUBTOTAL						R\$ 202,58
TOTAL GERAL						R\$ 206,36

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BAAG-9288-5AB3-BBD6> e informe o código BAAG-9288-5AB3-BBD6

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª 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	6,00	R\$ 3,78	R\$ 22,67
					SUBTOTAL	R\$ 34,27
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,67	R\$ 38,42	R\$ 25,83
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	2,00	R\$ 87,32	R\$ 174,64
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	4,00	R\$ 37,20	R\$ 148,80
					SUBTOTAL	R\$ 392,93
					TOTAL GERAL	R\$ 427,21

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, AUTENTICAÇÃO: 10/02/2025 10:00:00, WANDER ZEINY, AUTENTICAÇÃO: 10/02/2025 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8AAG-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código 8AAG-9E88-5AB3-BBD6

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª 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 CAPELINHA

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
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	30,00	R\$ 0,90	R\$ 27,00
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60
SUBTOTAL						R\$ 57,16
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	R\$ 28,88	R\$ 27,72
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 148,81	R\$ 148,81
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	30,00	R\$ 4,20	R\$ 126,00
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20
SUBTOTAL						R\$ 334,73
TOTAL GERAL						R\$ 391,89

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, AUTORIZADA E WANDER ZEINY, AUTORIZADA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/874G-9E88-5AB7-BBD6> e informe o código 874G-9E88-5AB7-BBD6

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª 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 INHUNGUVERA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	20,00	R\$ 3,78	R\$ 75,60
CDHU	04.21.200	REMOÇÃO DE REATOR PARA LÂMPADA	UN	6,00	R\$ 16,32	R\$ 97,93
					SUBTOTAL	R\$ 173,53
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,53	R\$ 38,42	R\$ 58,95
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	20,00	R\$ 4,20	R\$ 84,00
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	12,00	R\$ 31,92	R\$ 383,07
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	8,00	R\$ 37,20	R\$ 297,59
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	8,00	R\$ 10,75	R\$ 85,97
					SUBTOTAL	R\$ 909,58
					TOTAL GERAL	R\$ 1.083,11

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8AAG-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código 8AAG-9E88-5AB3-BBD6



RESUMO DA VERBA - LOTE 04										
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL-HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	R\$ 60.503,99	R\$ 11.785,92	R\$ 18.627,65	R\$ 1.324,68	R\$ 1.568,63	R\$ 820,65	R\$ 5.295,23	R\$ 4.353,38	R\$ 16.727,85
SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870 HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA							Cajati, 19 de fevereiro de 2025			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, AUTENTICAÇÃO: https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8A7G-9E88-5AB3-BBD6 e informe o código 8A7G-9E88-5AB3-BBD6
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8A7G-9E88-5AB3-BBD6 e informe o código 8A7G-9E88-5AB3-BBD6



MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

8ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	17,00	R\$ 3,78	R\$ 64,23
					SUBTOTAL	R\$ 64,23
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ 38,42	R\$ 18,48
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,18	R\$ 28,88	R\$ 34,10
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	2,14	R\$ 30,30	R\$ 64,71
CDHU	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	20,37	R\$ 38,13	R\$ 776,52
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	22,21	R\$ 3,34	R\$ 74,28
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	42,00	R\$ 4,20	R\$ 176,44
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	12,96	R\$ 6,58	R\$ 85,25
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,83	R\$ 8,94	R\$ 25,33
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	5,00	R\$ 6,12	R\$ 30,60
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 32,20	R\$ 32,20
CDHU	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	R\$ 87,36	R\$ 174,72
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	1,00	R\$ 87,32	R\$ 87,32
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	16,00	R\$ 37,20	R\$ 595,10
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	3,00	R\$ 10,75	R\$ 32,20
CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	6,00	R\$ 346,96	R\$ 2.081,70
					SUBTOTAL	R\$ 4.289,15
					TOTAL GERAL	R\$ 4.353,38

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

RESUMO DA VERBA - LOTE 04

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 36.302,39	R\$ 5.783,64	R\$ 169,55	R\$ 4.412,67	R\$ 2.332,65	R\$ 1.525,76	R\$ 1.614,17	R\$ 6.467,78	R\$ 392,51	R\$ 13.643,66

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEYRN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEYRN
EMPRESA

Cajati, 19 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, ANTONIO BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/BAAG-9E88-5AB3-BBD6> e informe o código BAAG-9E88-5AB3-BBD6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A7C-9214-F4E3-B8D1



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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA- EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 20/02/2025 09:14:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 20/02/2025 10:20:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 20/02/2025 11:41:42 (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/3A7C-9214-F4E3-B8D1>





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 255															
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 09:36:36		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		IVU18AY7S											
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																					
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																					
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																					
*CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 1.235,76																					
Mão de Obra = 70% = R\$ 2.883,43																					
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\$)		49,43		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				4.119,19				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				4.119,19					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				1.235,76					
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				49,43				0-Nenhum				Base de Cálculo				2.883,43					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00					
(-) ISS Retido				57,67				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				4.012,09				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				57,67					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 256															
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 09:40:45		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		W0Z7IR6NO											
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																					
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																					
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																					
*CENTRO ODONTOLÓGICO																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 136,23																					
Mão de Obra = 70% = R\$ 317,87																					
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\$)		5,45		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços		R\$		454,10		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		454,10									
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				136,23									
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais				5,45		0-Nenhum		Base de Cálculo				317,87									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00									
(-) ISS Retido				6,36		2 - Não		ISS a reter:				(X) Sim () Não									
(=) Valor Líquido		R\$		442,29		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		6,36									
						2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 257													
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 09:45:32		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		OXZ2KWE7N									
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																			
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*FARMACIA MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 361,87																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 844,36																			
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\$)		14,47		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				1.206,23		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				1.206,23							
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				361,87							
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais				14,47		0-Nenhum		Base de Cálculo				844,36							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido				16,89		2 - Não		ISS a reter:				(X) Sim () Não							
(=) Valor Líquido R\$				1.174,87		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$				16,89							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 258															
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 09:55:18		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		EXZ5F4JBG											
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																					
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																					
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																					
*POSTOS DE SAUDE																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 632,57																					
Mão de Obra = 70% = R\$1.476,00																					
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\$)		25,30		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços		R\$		2.108,57		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		2.108,57									
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				632,57									
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais				25,30		0-Nenhum		Base de Cálculo				1.476,00									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00									
(-) ISS Retido				29,52		2 - Não		ISS a reter:				(X) Sim () Não									
(=) Valor Líquido		R\$		2.053,75		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		29,52									
						2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																			



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 259													
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 09:58:40		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		IQSYQVRBJ									
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																			
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 105,75 Mão de Obra = 70% = R\$ 246,76 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\$)		4,23		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		352,51		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		352,51											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		105,75											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		4,23		0-Nenhum		Base de Cálculo		246,76											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		4,94		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		343,34		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		4,94											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 260													
Data e Hora da Emissão		20/02/2025 10:01:44		Competência		20/2/2025		Código de Verificação		JXCFHDT84									
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																			
8ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 1.306,01																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 3.047,37																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		52,24		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços		R\$		4.353,38		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		4.353,38							
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				1.306,01							
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais				52,24		0-Nenhum		Base de Cálculo				3.047,37							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido				60,95		2 - Não		ISS a reter:				(X) Sim () Não							
(=) Valor Líquido		R\$		4.240,19		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		60,95							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FFA3-1E88-6A97-EE86

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 25/02/2025

15:53:14 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/02/2025 19:30:32 (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/FFA3-1E88-6A97-EE86>

Proc. Administrativo 233- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/02/2025 às 09:07:48

Anexo o aceite das empresas para o índice concedido

—

Francielli Ribeiro Miguel


Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail____RE__Prorrogacao_do_contrato_n_024_2024.pdf

Roundcube_Webmail____Re__Prorrogacao_do_contrato_n_025_2024.pdf

RE: Prorrogação do contrato nº 024/2024



De

rpceletricidade@uol.com.br <rpceletricidade@uol.com.br>

Para

<francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

Data

2025-02-25 08:40

Bom dia Francielli,

Nós aceitamos o reajuste proposto.

Pode dar prosseguimento na renovação.

Att.

RPC Eletricidade e Telefonia TEL/FAX: (13) 3854-2273
R&R Engenharia e Construção TEL: (13) 3854-3399

De: francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br
Enviada: 2025/02/24 15:37:41
Para: rpceletricidade@uol.com.br
Assunto: Prorrogação do contrato nº 024/2024

Boa tarde, para a prorrogação do contrato nº 024/2024 havia sido solicitado o reajuste de 6,08%, após encaminharmos a solicitação para a Secretaria de Finanças, foi liberado o reajuste de 4,45% de acordo com o índice IPC FIPE de janeiro/2025.


Solicito a manifestação quanto a aceitabilidade do reajuste proposto, para que que possamos dar seguimento na prorrogação.

--
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700/8654

Re: Prorrogação do contrato nº 025/2024



De

Para

Cópia

Data

Construzeiyn Engenharia <construzeiynengenharia@gmail.com>

<francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

<wander.zeiyn@bol.com.br>

2025-02-24 16:45

Prezada Francielli;

Aceitamos o reajuste de 4,45%!

Atenciosamente;

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Wander Zeiyn

13 996736076

Em seg., 24 de fev. de 2025 às 15:38, <francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br> escreveu:

Boa tarde, para a prorrogação do contrato nº 025/2024 havia sido solicitado o reajuste de 5%, após encaminharmos a solicitação para a Secretaria de Finanças, foi liberado o reajuste de 4,45% de acordo com o índice IPC FIPE de janeiro/2025.

Solicito a manifestação quanto a aceitabilidade do reajuste proposto, para que que possamos dar seguimento na prorrogação.

--

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700/8654

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 25/02/2025 às 09:45:25

Prezada, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana solicitou as prorrogações dos Contratos nº 024/2024 e nº 025/2024 pelo período de 12(doze) meses, a iniciar em 05/03/2025 e 12/03/2025, respectivamente, conforme anexado aos despachos 201 e 211.

A unidade requisitante anexou as planilhas atualizadas para comprovar a vantajosidade das prorrogações.

Após encaminharmos o processo a Secretaria de Finanças, esta se manifestou favoravelmente nos despachos 229 e 231 quanto a disponibilidade orçamentária e financeira para suportar as prorrogações pleiteadas nos valores de R\$ 357.553,37 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos) para o contrato nº 024/2024 e R\$ 580.252,50 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) para o contrato nº 025/2024.

As empresas foram informadas via e-mail sobre o índice de reajuste concedido e ambas responderam de maneira favorável, conforme anexado ao despacho 233.

Diante do exposto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade das prorrogações pleiteadas.

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 235- 959/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM

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

Data: 25/02/2025 às 14:55:30

Prezados,

Segue Parecer Jurídico,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PARECER_959_23_PRORROGACAO_DE_CONTRATO_12_MESES_POSSIBILIDADE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	25/02/2025 14:55:39	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A853-F58E-9BBB-9801**

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo nº 959/2023

EMENTA: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO AS REQUISITOS LEGAIS.

Trata-se de solicitação de parecer da Chefe da Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais (Despacho-234), sobre a possibilidade de prorrogação do objeto dos Contratos nº 024 e 025/2024, por mais 12 (doze) meses.

A Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana solicitou a prorrogação dos referidos contratos a partir de 12/03/2025 (Despachos 201 e 208/211). O Departamento Financeiro manifestou-se favoravelmente a prorrogação com aplicação do Índice IPC FIPE (Despacho-229 e 231). Foi apresentada planilhas atualizadas para comprovar a vantajosidade da prorrogação.

É o relatório. Opino.

Inicialmente faz-se importante esclarecer que a prorrogação de contratos administrativos é permitida desde que obedecidas às exigências do artigo 57, inciso II da Lei de Licitações.

A autoridade requisitante informou que os serviços são necessários a manutenção dos prédios públicos, vez que a sua ausência pode afetar diretamente a qualidade e eficiência dos atendimentos prestados

Quanto ao contrato nº 024/2024, anoto que é de conhecimento da Procuradoria os indícios de descumprimento contratual da empresa, situação que está sendo apurada em processo administrativo nº

7355/2024. Entretanto, compete a autoridade requisitante verificar o cumprimento/atendimento dos interesses públicos na execução contratual.

Quanto ao período, verifica-se que os contratos 024/2024 e 025/2024 foram inicialmente celebrados com 12 (doze) meses de vigência a iniciar respectivamente em 05/03/2024 e 12/03/2025 (cf. informado pela Chefe Da Divisão De Controle Processual E Notas Fiscais) existindo previsão expressa quanto à prorrogação (Clausula Segunda). Assim, entendo que não existem óbices quanto à prorrogação requerida.

Sendo assim, conclui-se pela possibilidade jurídica da prorrogação contratual dos contratos, desde que reste efetivamente verificada a vantajosidade da prorrogação.

Por fim, anoto que a regular execução contratual é dever do Gestor/fiscal do contrato, e que eventual omissão gera responsabilização do agente público.

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a Autoridade competente.

Cajati, 25 de fevereiro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A853-F58E-9BBB-9801

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 25/02/2025 14:55:38 (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/A853-F58E-9BBB-9801>

Proc. Administrativo 236- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 25/02/2025 às 15:06:05

seguem para conhecimento e assinatura

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Parecer_Prefeito_24_2024.pdf

Parecer_Prefeito_25_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	25/02/2025 15:44:09	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **69A9-1EF5-8B70-D835**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO Nº 959/2023 1DOC

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, DEFIRO a Prorrogação do contrato nº024/2024 firmado com a empresa R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-ME.

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69A9-1EF5-8B70-D835> e informe o código 69A9-1EF5-8B70-D835





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



CONCORRÊNCIA Nº 027/2023
PROCESSO Nº 959/2023 1DOC

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, DEFIRO a Prorrogação do contrato nº025/2024 firmado com a empresa CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP.

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69A9-1EF5-8B70-D835> e informe o código 69A9-1EF5-8B70-D835





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69A9-1EF5-8B70-D835

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 25/02/2025 15:44:08 (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/69A9-1EF5-8B70-D835>

Proc. Administrativo 237- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ - Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - A/C Camila C.

Data: 25/02/2025 às 16:41:46

Prezada, solicitamos que sejam elaboradas as prorrogações dos contratos nº 024/2024 e nº 025/2024

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

PRORROGACAO_Construzeiyn_025_2024_Juridico.pdf

PRORROGACAO_R_e_R_024_2024_Juridico.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	25/02/2025 16:57:16	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **940B-219A-4482-B51C**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Solicitamos que seja elaborada **PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2024 EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES**, para **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP** referente à "Contratação de empresa especializada para execução 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".

SEGUINTE DADOS:

CN.P.J : 29.466.485/0001-95
ENDEREÇO : Avenida São Judas Tadeu, nº 121 – Jardim Caiçara I – Registro – SP (11900-000)
DATA DE INÍCIO : A partir de 12/03/2025
VALOR : R\$ 580.252,50 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)
ÍNDICE CONCEDIDO : 4,45%
PRAZO DA PRORROGAÇÃO : 12 (doze) meses.
PROCESSO Nº : 959/2023 1DOC.
MODALIDADE : Concorrência, sob nº 27/2023.
RESPONSÁVEL : Sr. Wander Zeiyn, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70.
OBS. : Prorrogação em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Dotação orçamentaria:

Divisão de Assistência em Saúde – 10.301.0012.2166; Manutenção do Departamento de Pronto Atendimento – 10.302.0012.2167; Divisão de Administração e Informação em Saúde – 10.122.0012.2168; Saúde Bucal – 10.301.0012.2171; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – 10.302.0012.2073; Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - 04.122.0004.2154; Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais – 04.122.0004.2154; Manutenção do Poupatempo – 11.331.0008.219; Manutenção da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico – 04.122.0008.2149; Manutenção da Unidade de Corpo de Bombeiros – 04.153.0036.2103; Manutenção dos Serviços Públicos Municipais – 15.451.0006.2184; Fundo Municipal de Assistência Social – 08.2044.0013.2080; Manutenção do Cadastro Único – 08.244.0013.2130; Manutenção do Pró-Idoso – 08.241.0013.2084; Manutenção do CRAS – Criança / Adolescente – 08.243.0013.2082; Manutenção do CRAS – Famílias – 08.244.0013.2083; Manutenção do CREAS – Crianças e Adolescentes – 08.243.0013.2085; Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer – 27.812.0011.2180; Conselho Tutelar





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



de Cajati – 08.243.0033.2095 – Fundo Social de Solidariedade – 08.214.0002.2006;
Manutenção da Unidade do Tiro de Guerra – 04.153.0002.2011; Manutenção da
Secretaria de Cultura – 13.392.0010.2156
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/940B-219A-4482-B51C>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Solicitamos que seja elaborada **PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 024/2024 EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES**, para **R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP** referente à "Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP".

SEGUINTE DADOS:

CN.P.J : 12.602.886/0001-22
ENDEREÇO : Rua Pernambuco, nº 146 – Bico do Pato – Cajati – SP (11950-000)
DATA DE INÍCIO : A partir de 05/03/2025
VALOR : R\$ 357.553,37 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos)
ÍNDICE CONCEDIDO : 4,45%
PRAZO DA PRORROGAÇÃO : 12 (doze) meses.
PROCESSO Nº : 959/2023 1DOC.
MODALIDADE : Concorrência, sob nº 27/2023.
RESPONSÁVEL : Sr. Rauveis Pinheiro Costa, portador do RG nº 214144, CPF nº 029.041.908-56.
OBS. : Prorrogação em conformidade com o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Dotação orçamentaria:

Divisão de Assistência em Saúde – 10.301.0012.2166; Manutenção do Departamento de Pronto Atendimento – 10.302.0012.2167; Divisão de Administração e Informação em Saúde – 10.122.0012.2168; Saúde Bucal – 10.301.0012.2171; CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – 10.302.0012.2073; Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - 04.122.0004.2154; Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais – 04.122.0004.2154; Manutenção do Poupatempo – 11.331.0008.219; Manutenção da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico – 04.122.0008.2149; Manutenção da Unidade de Corpo de Bombeiros – 04.153.0036.2103; Manutenção dos Serviços Públicos Municipais – 15.451.0006.2184; Fundo Municipal de Assistência Social – 08.2044.0013.2080; Manutenção do Cadastro Único – 08.244.0013.2130; Manutenção do Pró-Idoso – 08.241.0013.2084; Manutenção do CRAS – Criança / Adolescente – 08.243.0013.2082; Manutenção do CRAS – Famílias – 08.244.0013.2083; Manutenção do CREAS – Crianças e Adolescentes – 08.243.0013.2085; Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer – 27.812.0011.2180; Conselho Tutelar de Cajati – 08.243.0033.2095 – Fundo Social de Solidariedade – 08.214.0002.2006;

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/940B-219A-4482-B51C> e informe o código 940B-219A-4482-B51C





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Manutenção da Unidade do Tiro de Guerra – 04.153.0002.2011; Manutenção da
Secretaria de Cultura – 13.392.0010.2156
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/940B-219A-4482-B51C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 940B-219A-4482-B51C

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/02/2025 16:57:15 (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/940B-219A-4482-B51C>

Proc. Administrativo 238- 959/2023

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/02/2025 às 16:57:30

Matheus.

Seguem comprovantes de pagamento referente ao despacho 225 e 227.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2881_4_2879_8_2880_6_E_2884_3_PGTO_EM_13_02_2025.pdf

PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2882_3_PGTO_EM_13_02_2025.pdf

Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959_2023 R e R COMERCIO EMP 2881 4 2879 8 2880 6 E 2884 3 PGTO EM 13_02_2025.pdf (1/6) 3617/5666

Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 R e R COMERCIO EMP 2881 4 2879 8 2880 6 E 2884 3 PGTO EM 13 02 2025.pdf (2/6) 3618/5666

Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 R e R COMERCIO EMP 2881 4 2879 8 2880 6 E 2884 3 PGTO EM 13 02 2025.pdf (3/6) 3619/566



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	13/02/2025	9115
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			15,85
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			15,85

01	06-13/02/75	11451100	2872	15,85
----	-------------	----------	------	-------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	4671-X	
Conta corrente	9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Creditado		
Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência (sem DV)	717 CAJATI	
Conta corrente (com DV)	130015201	
CNPJ	12.602.886/0001-22	
Nome favorecido	RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E	
Finalidade	CREDITO EM CONTA	
Número documento	21.301	
Valor	21.682,72	
Destinação	0	
Data transferência	13/02/2025	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E82E7795DA6C1244	
Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	13/02/2025 14:33:48
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	13/02/2025 15:08:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	13/02/2025	9096
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			71,51
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 71,51

71,51

4532

344 57/28/ET 35 11451100

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.311
Valor 1.546,41
Destinação 0
Data transferência 13/02/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7C17351B447E07E

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 13/02/2025 09:24:44
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 13/02/2025 09:37:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 239- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/02/2025 às 11:13:11

Anexo o memorando [Memorando 2.870/2025 - REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/2024](#)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

em_A99F2595D7402178C4C84465_memorando_2_870_2025_completa.pdf

Memorando 2.870/2025

De: Antonia L. - SMOM

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

Data: 24/02/2025 às 15:06:53

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP, SMOM-SMOM2

REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/2024

Boa tarde Solange,

Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP

Segue solicitação de remanejamento de valor referente contrato 025/2024.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

MEMO_REMANEJAMENTO_DE_VALOR_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Sandra Regina Areco Costa ...	25/02/2025 15:27:29	1Doc SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A99F-2595-D740-2178**

Cajati, 24 de fevereiro de 2025.

CONTRATO : 025/2024

EMPRESA : Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP

CONCORRÊNCIA: 027/2023

Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Considerando que a empresa Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP, foi a vencedora do Processo Licitatório – Concorrência 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, que tem como objeto a Execução de 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;

Considerando a necessidade de realizar manutenções elétricas, civis e hidráulicas nos prédios públicos;

Considerando a alta demanda por reparos em telhados e calhas, bem como adequações em instalações elétricas para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos;

Considerando que algumas Secretarias não possuem saldo suficiente para a execução desses serviços;

Considerando que os prédios públicos têm recebido apenas manutenções paliativas;

Pelo exposto, solicitamos o remanejamento de valores referente aos:

Lote 02 (Civil e Hidraulica)

- Remanejar da Casa de Longa Permanência – Pro Idoso (Ficha 1148) – o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para a Ficha do Fundo Social (Ficha 56). O valor, se aprovado, será utilizado na manutenções do telhado, que vem apresentando várias infiltrações nas salas onde são ministrado os cursos de manicure, cabelereiro, padaria artesanal e banheiros feminino. – MEMORANDO 2641/25-1DOC

Lote 03 (Elétrica)

Remanejar das fichas:

1138	CRAS VILA ANTUNES	R\$ 542,04
1140	SCFV	R\$ 1.018,48
1140	SCFV	R\$ 1.018,48
1127	CADASTRO UNICO	R\$ 650,02
1138	CRAS CENTRAL	R\$ 406,05
1148	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 2.546,00
1169	CREAS	R\$ 2.000,00

Para a Ficha 898 - Secretaria de Esportes e Lazer.

O remanejamento torna-se necessário devido à aquisição de climatizadores para o Ginásio de Esportes, pois a rede elétrica atual não possui capacidade para suportar a potência desses equipamentos. A Secretaria de Esportes e Lazer dispõe de um saldo de apenas R\$ 510,16 (quinhentos e dez reais e dezesseis centavos), valor insuficiente para a realização dessa adequação elétrica.

Atenciosamente,

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870

Memorando 1- 2.870/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2025 às 09:13:01

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE QUE HÁ VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DO REMANEJAMENTO SOLICITADO.

APENAS OBSERVAMOS QUE A FICHA CORRETA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL É FICHA 1111 E NÃO 1148.

INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS O EMPENHO E O MESMO ESTÁ LANÇADO NA FICHA ERRADA, SENDO REALIZADO O AJUSTE CONTÁBIL NA DATA DE HOJE.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	25/02/2025 09:13:19	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5684-DBAE-6AF3-5EDD**

Memorando 2.870/2025

De: Antonia L. - SMOM

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

Data: 24/02/2025 às 15:06:53

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP, SMOM-SMOM2

REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/2024

Boa tarde Solange,

[Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP](#)

Segue solicitação de remanejamento de valor referente contrato 025/2024.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

MEMO_REMANEJAMENTO_DE_VALOR_2025.pdf

Cajati, 24 de fevereiro de 2025.

CONTRATO : 025/2024

EMPRESA : Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP

CONCORRÊNCIA: 027/2023

Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Considerando que a empresa Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP, foi a vencedora do Processo Licitatório – Concorrência 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, que tem como objeto a Execução de 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;

Considerando a necessidade de realizar manutenções elétricas, civis e hidráulicas nos prédios públicos;

Considerando a alta demanda por reparos em telhados e calhas, bem como adequações em instalações elétricas para garantir o pleno funcionamento dos equipamentos;

Considerando que algumas Secretarias não possuem saldo suficiente para a execução desses serviços;

Considerando que os prédios públicos têm recebido apenas manutenções paliativas;

Pelo exposto, solicitamos o remanejamento de valores referente aos:

Lote 02 (Civil e Hidraulica)

- Remanejar da Casa de Longa Permanência – Pro Idoso (Ficha 1148) – o valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), para a Ficha do Fundo Social (Ficha 56). O valor, se aprovado, será utilizado na manutenções do telhado, que vem apresentando várias infiltrações nas salas onde são ministrado os cursos de manicure, cabelereiro, padaria artesanal e banheiros feminino. – MEMORANDO 2641/25-1DOC

Lote 03 (Elétrica)

Remanejar das fichas:

1138	CRAS VILA ANTUNES	R\$ 542,04
1140	SCFV	R\$ 1.018,48
1140	SCFV	R\$ 1.018,48
1127	CADASTRO UNICO	R\$ 650,02
1138	CRAS CENTRAL	R\$ 406,05
1148	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 2.546,00
1169	CREAS	R\$ 2.000,00

Para a Ficha 898 - Secretaria de Esportes e Lazer.

O remanejamento torna-se necessário devido à aquisição de climatizadores para o Ginásio de Esportes, pois a rede elétrica atual não possui capacidade para suportar a potência desses equipamentos. A Secretaria de Esportes e Lazer dispõe de um saldo de apenas R\$ 510,16 (quinhentos e dez reais e dezesseis centavos), valor insuficiente para a realização dessa adequação elétrica.

Atenciosamente,

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A99F-2595-D740-2178

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 25/02/2025

15:27:28 (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/A99F-2595-D740-2178>

Memorando 1- 2.870/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2025 às 09:13:01

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP, SMOM-SMOM2

REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/2024

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ VIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA ATENDIMENTO DO REMANEJAMENTO SOLICITADO.

APENAS OBSERVAMOS QUE A FICHA CORRETA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL É FICHA 1111 E NÃO 1148.

INFORMAMOS QUE VERIFICAMOS O EMPENHO E O MESMO ESTÁ LANÇADO NA FICHA ERRADA, SENDO REALIZADO O AJUSTE CONTÁBIL NA DATA DE HOJE.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5684-DBAE-6AF3-5EDD

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/02/2025 09:13:16 (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/5684-DBAE-6AF3-5EDD>

Memorando 2- 2.870/2025

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2025 às 11:16:51

solicitação atendida conforme pedidos anexados ao despacho 241 do [Proc. Administrativo 959/2023 - Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP](#)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 240- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 27/02/2025 às 11:14:02

Anexo a solicitação de saldo de acordo com as fichas informadas

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	27/02/2025 11:21:50	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	27/02/2025 13:49:12	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E2F2-4AF2-C786-1B9C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 290 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Concorrência: 27/2023

Processo: 959/2023

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.

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
GABINETE	56	R\$18.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1111	R\$12.359,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	898	R\$8.181,07

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2F2-4AF2-C786-1B9C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2F2-4AF2-C786-1B9C

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 27/02/2025 11:21:49 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 27/02/2025 13:49:10 (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/E2F2-4AF2-C786-1B9C>

Proc. Administrativo 241- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 27/02/2025 às 11:15:46

Seguem para assinatura e emissão de nota de empenho as anulações e pedidos referentes ao remanejamento solicitado, e o pedido referente ao ajuste de ficha do pedido referente a Secretaria de Desenvolvimento Social que havia sido feito na ficha errada.

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

anulacao_1196.pdf
anulacao_1199.pdf
anulacao_1200.pdf
anulacao_1201.pdf
anulacao_1203.pdf
anulacao_1204.pdf
anulacao_1206.pdf
anulacao_1207.pdf
pedido_1197.pdf
pedido_1210.pdf
pedido_1211.pdf
req_2325.pdf
req_2338.pdf
req_2339.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	27/02/2025 11:26:47	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B610-8914-3C03-939F**

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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

Anulação De Pedido: 1196/0-2025			Ref. Pedido: 280/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023			Requisição Nro.: 2324/2025		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004						
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA			Prioridade: NORMAL			
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1148 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO			Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO			
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: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.						
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:			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:			
Cond. Pagto.: 15 dias			Dt. Vencimento:			
Prazo Entrega: 365 dias						
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
0015	7,182062	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	18.000,00
Valor Total:	18.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 18.000,00

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

Anulação De Pedido: 1199/0-2025 Ref. Pedido: 282/0-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	2327/2025	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ficha:	1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:		FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				
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 serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.				
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	Fone:	(13)996736076	Fax:	
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA	E-mail:			
Contato:					
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: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	1,064410	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	509,2400	542,04
Valor Total:	542,04	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 542,04

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 1200/0-2025 Ref. Pedido: 295/0-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023			
Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2328/2025 Contrato: 25/2024			
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004			
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1140 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Varição FR.: 6 Piso Básico Fixo - FEDERAL			
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: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.			
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:		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:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0039	2,000000	%	44.25406-13	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	509,2400	1.018,48
Valor Total:		1.018,48	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.018,48

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 1201/0-2025		Ref. Pedido: 296/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2329/2025		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1140 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Varição FR.: 6 Piso Básico Fixo - FEDERAL					
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:		Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.			
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço			
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA					
Contato:		Fone: (13)996736076		Fax:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0040	2,000000	%	44.25406-14	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	509,2400	1.018,48
Valor Total:		1.018,48	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.018,48

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

Anulação De Pedido: 1203/0-2025		Ref. Pedido: 293/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2331/2025		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1127 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 38 IGD FIXO					
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:		Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.			
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço			
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				Fone: (13)996736076 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade: REGISTRO				Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	1,276451	%	44.25406-8	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.. Cadastro Único	509,2400	650,02
Valor Total:		650,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			650,00

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 1204/0-2025 Ref. Pedido: 281/0-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	2332/2025	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Ficha:	1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:		FRANCIELLI.RIBEIRO	
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:	Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.				
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	Fone:	(13)996736076	Fax:	
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA	E-mail:			
Contato:					
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: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	0,797365	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	509,2400	406,05

Valor Total: 406,05 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 406,05

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

Anulação De Pedido: 1206/0-2025		Ref. Pedido: 278/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2334/2025		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1148 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
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:		Para ajuste de ficha			
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço			
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA					
Contato:		Fone: (13)996736076		Fax:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	4,931308	%	44.25402-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	2.506,2440	12.359,06

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0033	5,000000	%	44.25406-7	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 Desenvolvimento Social (sede)	509,2400	2.546,20

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	14.905,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	14.905,26

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F> e informe o código B610-8914-3C03-939F

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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2025
Página: 1/1

Anulação De Pedido: 1207/0-2025		Ref. Pedido: 294/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2335/2025		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1169 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 8 Piso Fixo de Média Complexidade-FEDERAL					
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:		Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.			
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço			
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				Fone: (13)996736076 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade: REGISTRO				Cep: 11900000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0038	3,927421	%	44.25406-12	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	509,2400	2.000,00
Valor Total:	2.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.000,00

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

Pedido Global(Aditamento): 1197/0-2025

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	2325/2025	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO				
Ficha:	56 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Observação:	Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.				
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
0015	7,182062	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	18.000,00

Valor Total:	18.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	18.000,00
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

Pedido Global(Aditamento): 1210/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2338/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1111 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
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: Para ajuste de ficha, pois o pedido 278 havia sido feito na ficha errada.			
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:		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:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
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
0013	4,931308	%	44.25402-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	2.506,2440	12.359,06
Valor Total:	12.359,06	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 12.359,06

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F e informe o código B610-8914-3C03-939F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido Global: 1211/0-2025		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 2339/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO		Prioridade: NORMAL	
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA			
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Ficha: 898 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.			
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço			
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			
Contato:		Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:	
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195	Inscrição Estadual: 574075816110	Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota			
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0033	4,999607	%	44.25406-7	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 Desenvolvimento Social (sede)	509,2400	2.546,00
0034	1,276451	%	44.25406-8	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.. Cadastro Único	509,2400	650,00
0036	0,797365	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	509,2400	406,00
0037	1,064410	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	509,2400	542,00

0038 3,927421 % 44.25406-12 Contratação de empresa especializada para 509,2400 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)		
0039	2,000000	%	44.25406-13	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	509,2400	1.018,48
0040	2,000000	%	44.25406-14	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	509,2400	1.018,48

Valor Total:	8.181,07	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	8.181,07
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F> e informe o código B610-8914-3C03-939F



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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
Requisição: 2325	Ano: 2025	Data: 27/02/2025	Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Prioridade:	NORMAL		
Ficha:	56	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Fonte de Recurso:	1	TESOURO	
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:	Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.		
Justificativa:			
Centro de Custo:			
Veículo:			
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -		

Aplic./Var.: 500.0020

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	7,182062	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Descrição Técnica: Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F> e informe o código B610-8914-3C03-939F

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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA							
Requisição:	2338	Ano:	2025	Data:	27/02/2025	Requisitante:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA							
Prioridade:	NORMAL							
Ficha:	1111	GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Fonte de Recurso:	1	TESOURO					Aplic./Var.:	510.0000
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:	Para ajuste de ficha, pois o pedido 278 havia sido feito na ficha errada.							
Justificativa:								
Centro de Custo:								
Veículo:								
Local da Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -							

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,931308	%	44.25402-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.

Descrição Técnica: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F> e informe o código B610-8914-3C03-939F

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

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 2339 Ano: 2025 Data: 27/02/2025 Requisitante: FRANCIELLI.RIBEIRO

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 898 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,999607	%	44.25406-7	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. Descrição Técnica: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)
2	1,276451	%	44.25406-8	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. Descrição Técnica: Cadastro Único
3	0,797365	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. Descrição Técnica: Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central
4	1,064410	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. Descrição Técnica: Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes
5	3,927421	%	44.25406-12	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. Descrição Técnica: Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)
6	2,000000	%	44.25406-13	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. Descrição Técnica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)
7	2,000000	%	44.25406-14	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. Descrição Técnica: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)

CAJATI, 27 de Fevereiro de 2025

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/B610-8914-3C03-939F> e informe o código B610-8914-3C03-939F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B610-8914-3C03-939F

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 27/02/2025 11:26:44 (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/B610-8914-3C03-939F>

Proc. Administrativo 242- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/02/2025 às 17:09:13

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 241.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf