



<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>3853/004</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>559</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>				<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>				<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>				<div>PEDIDO</div> <div>02349/004-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R &amp; R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>				<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-0</div>	<div>CONTA</div> <div>13001520-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 5ª medição - NF 940 - Despacho 319)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,4276	3.575,53	1.529,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.529,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.529,00</div>			
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>71.510,67</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>14.887,29</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.529,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>55.094,38</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, quinhentos e vinte e nove reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><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 3854/003		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 29/08/2025		FICHA 350	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		959/2023		24/2024	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02350/003-2025		2024000001215	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22		740.009.228.118	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PERNAMBUCO, 146				BICO DO PATO			
CIDADE				UF		CEP	
CAJATI				SP		11950000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
033 - SANTANDER		0717-0		13001520-1		TIPO CONTA	
APLICAÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (Obs.: 5ª medição - NF 942 - Despacho 319)					
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	%	0,0305	3.575,53	109,16		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	109,16	VL. BRUTO →	109,16
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
25.028,73		397,98		109,16		24.521,59	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(cento e nove reais e dezesseis 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>3856/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>454</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		1 TESOURO		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div>		0		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		959/2023		24/2024	
<div>Função:</div>		10 SAÚDE		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
<div>Elemento Despesa:</div>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02352/002-2025		2024000001215	
<div>Vínculo:</div>		S SAÚDE		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		7064		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	
				<div>CNPJ / CPF</div>		12.602.886/0001-22	
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		740.009.228.118	
<div>ENDEREÇO</div>		RUA PERNAMBUCO, 146		<div>BAIRRO</div>			
				BICO DO PATO			
<div>CIDADE</div>		CAJATI		<div>UF</div>		SP	
				<div>CEP</div>		11950000	
				<div>TELEFONE</div>		(13) 3854-3399	
<div>BANCO</div>		033 - SANTANDER		<div>AGÊNCIA</div>		0717-0	
				<div>CONTA</div>		13001520-1	
				<div>CHAVE PIX</div>			
				<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 5ª medição - NF 941 - Despacho 319)							
<div>Entrega</div>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					
<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 - FISIOTERAPIA	%	0,0628	3.575,53	224,43		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	224,43	<div>VL. BRUTO →</div>	224,43
<div>EMPENHO TOTAL</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>	
10.726,60		6.883,61		224,43		3.618,56	
<div>Secret. de Finanças</div>							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco:</div>	
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta:</div>	
						<div>Cheques:</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
(duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>	
						<div>Número:</div>	

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO	NOTA <b>9173/000</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>27/08/2025</b>	FICHA <b>401</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 06218/000-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118		
ENDEREÇO 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.: Restante do contrato nº 024/2024.)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	%	10,0000	3.575,53	35.755,34

			VL. BRUTO →	35.755,34			
DOTAÇÃO ATUAL	900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	785.701,80	VALOR DO EMPENHO	35.755,34	SALDO ATUAL	78.542,86
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA		____		____			
CPF 124.967.678-97		____		____			



## Proc. Administrativo 324- 959/2023

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

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

**Data:** 29/08/2025 às 16:41:07

**Setores envolvidos:**

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

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

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 789/2025 e 790/2025 para assinatura e posterior pagamento em 01/09/2025.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

ordem\_de\_pagamento\_789\_2025\_vencimento\_01\_09\_2025\_proc\_959\_2023.pdf

ordem\_de\_pagamento\_790\_2025\_vencimento\_01\_09\_2025\_proc\_959\_2023.pdf

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

ID: hannah.barbara  
29/08/25 16:02  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 789/2025

Data : 01/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.675,58 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA- CNPJ: 12.602.886/0001-22 Conta: 033 - Ag. 0717-0 - CC. 13001520-1									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
3853/4-2025	559 01/09/2025		Concorrênc 27/2023			1.529,00	67,89	1.461,11	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							67,89		
3856/2-2025	454 01/09/2025		Concorrênc 27/2023			224,43	9,96	214,47	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							9,96		
Total:						1.753,43	77,85	1.675,58	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
OP 789-2025	1.675,58		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.753,43	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	77,85	VI. Líquido➔	1.675,58
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------


CAJATI, 1 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4> e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	<b>NOTA</b> <b>3853/004</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>29/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>559</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 959/2023 <b>CONTRATO Nº</b> 24/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 02349/004-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001215
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 7064	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	<b>CNPJ / CPF</b> 12.602.886/0001-22	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.009.228.118
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146		<b>BAIRRO</b> BICO DO PATO	
<b>CIDADE</b> CAJATI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13) 3854-3399
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-0	<b>CONTA</b> 13001520-1	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>CHAVE PIX</b>			
<b>TIPO NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 5ª medição - NF 940 - Despacho 319)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção 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	%	0,4276	3.575,53	1.529,00	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.529,00	VL. BRUTO →	1.529,00

<b>EMPENHO TOTAL</b> 71.510,67	<b>EXECUTADO ATÉ A DATA</b> 14.887,29	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.529,00	<b>SALDO ATUAL</b> 55.094,38
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(um mil, quinhentos e vinte e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4 e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4





Código de Verificação  
LPJWUY-000940/2025

Insc.Est./RG:  
**740.009.228.118**



## UF: SP

Cidade: CAJATI UF: SP

### Autenticidade

Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**  
Data de Recebimento:        /        /        Assinatura:



Assinado por 1 pessoa: **BOITATON BERNARD** **LUCENA BERNARDO**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEC-AD46-6524-3733

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/08/2025 21:48:47 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/9BEC-AD46-6524-3733>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 01/09/2025	<b>Nº. GUIA</b> 6231
			<b>RECEITA</b> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			<b>VALOR</b> 67,89
<b>CNPJ/CPF</b> 12602886000122	<b>DATA EMISSÃO</b> 29/08/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3853/04-2025. Ref.: - - Outros Nº 940, emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 1.529,00., emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 1.529,00.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 67,89

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4> e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3856/002</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>29/08/2025</b>	FICHA <b>454</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02352/002-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO 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.: 5ª medição - NF 941 - Despacho 319)			
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 - FISIOTERAPIA	%	0,0628	3.575,53	224,43	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	224,43	VL. BRUTO →	224,43

EMPENHO TOTAL 10.726,60	EXECUTADO ATÉ A DATA 6.883,61	VALOR DO EMPENHO 224,43	SALDO ATUAL 3.618,56
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4 e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEC-AD46-6524-3733

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/08/2025 21:48:47 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/9BEC-AD46-6524-3733>







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

ID: hannah.barbara  
29/08/25 16:03  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 790/2025

Data : 01/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 104,31 (CENTO E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA- CNPJ: 12.602.886/0001-22 Conta: 033 - Ag. 0717-0 - CC. 13001520-1									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
3854/3-2025	350 01/09/2025		Concorrênc 27/2023			109,16	4,85	104,31	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							4,85		
Total:						109,16	4,85	104,31	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
OP 790-2025	104,31		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	109,16	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	4,85	VI. Líquido➔	104,31
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 1 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4> e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	<b>NOTA</b> <b>3854/003</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>29/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>350</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	310 SAÚDE - GERAL	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b> 24/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL	<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	<b>PEDIDO</b> 02350/003-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001215
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 7064	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	<b>CNPJ / CPF</b> 12.602.886/0001-22	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.009.228.118
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146		<b>BAIRRO</b> BICO DO PATO	
<b>CIDADE</b> CAJATI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13) 3854-3399
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-0	<b>CONTA</b> 13001520-1	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>CHAVE PIX</b>			
<b>TIPO NAT.</b>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 5ª medição - NF 942 - Despacho 319)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção 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	%	0,0305	3.575,53	109,16
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>109,16</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
				<b>109,16</b>	

<b>EMPENHO TOTAL</b> 25.028,73	<b>EXECUTADO ATÉ A DATA</b> 397,98	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 109,16	<b>SALDO ATUAL</b> 24.521,59
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(cento e nove reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4 e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEC-AD46-6524-3733

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/08/2025 21:48:47 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/9BEC-AD46-6524-3733>



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 01/09/2025	<b>Nº. GUIA</b> 6235
			<b>RECEITA</b> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	<b>VALOR</b> 4,85		
<b>CNPJ/CPF</b> 12602886000122	<b>DATA EMISSÃO</b> 29/08/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3854/03-2025. Ref.: - - Outros Nº 942, emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 109,16., emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 109,16.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 4,85			

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CEE8-1652-2FFA-12D4> e informe o código CEE8-1652-2FFA-12D4





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CEE8-1652-2FFA-12D4

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/08/2025 16:56:47 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/08/2025 16:59:13 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/CEE8-1652-2FFA-12D4>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 29/08/2025 às 16:57:33

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
01/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 326- 959/2023**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

**Data:** 01/09/2025 às 11:27:00

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 789 2025 - OP 790 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_OP\_789\_2025\_PGTO\_EM\_01\_09\_2025.pdf

PROC\_959\_2023\_R\_e\_R\_COMERCIO\_OP\_790\_2025\_PGTO\_EM\_01\_09\_2025.pdf





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 90.101  
Valor 1.675,58  
Destinação 0  
Data transferência 01/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7605DAD148925A49

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 10:48:08
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 11:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 77,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 10:48:51
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 11:19:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 4,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 10:49:38
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 11:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130015201  
CNPJ 12.602.886/0001-22  
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.102  
Valor 104,31  
Destinação 0  
Data transferência 01/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E67286E3706C3BE7

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 10:50:18
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 11:22:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

## Proc. Administrativo 327- 959/2023

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

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

**Data:** 01/09/2025 às 14:30:01

**Setores envolvidos:**

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

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

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 809/2025 para assinatura e posterior pagamento em 02/09/2025.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

ordem\_de\_pagamento\_809\_2025\_vencimento\_02\_09\_2025\_proc\_959\_2023.pdf

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

ID: hannah.barbara  
01/09/25 13:37  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 809/2025

Data : 02/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.477,01 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA- CNPJ: 12.602.886/0001-22 Conta: 033 - Ag. 0717-0 - CC. 13001520-1									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
3852/5-2025	401 01/09/2025		Concorrênc 27/2023			1.901,96	84,45	1.817,51	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							84,45		
9173/1-2025	401 01/09/2025		Concorrênc 27/2023			690,14	30,64	659,50	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							30,64		
Total:						2.592,10	115,09	2.477,01	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
OP 808-2025	2.477,01		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	2.592,10	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	115,09	VI. Líquido➔	2.477,01
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 2 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7> e informe o código 65BE-F6C4-F359-F9B7



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>3852/005</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>29/08/2025</b>	FICHA <b>401</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02348/005-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO 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.: 5ª medição - NF 939 - Despacho 319)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	0,5319	3.575,53	1.901,96
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.901,96
				VL. BRUTO→	1.901,96


EMPENHO TOTAL 71.510,68	EXECUTADO ATÉ A DATA 69.608,72	VALOR DO EMPENHO 1.901,96	SALDO ATUAL 0,00
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, novecentos e um reais e noventa e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7 e informe o código 65BE-F6C4-F359-F9B7



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA <b>9173/001</b>	ANO <b>2025</b>
	DATA DE EMISSÃO <b>29/08/2025</b>	FICHA <b>401</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 06218/001-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 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
ENDEREÇO 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.: 5ª medição - NF 939 - Despacho 319)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	0,1930	3.575,53	690,14	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	690,14	VL. BRUTO →	690,14

EMPENHO TOTAL 35.755,34	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 690,14	SALDO ATUAL 35.065,20
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (seiscentos e noventa reais e quatorze centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7> e informe o código 65BE-F6C4-F359-F9B7









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEC-AD46-6524-3733

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 18/08/2025 21:48:47 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/9BEC-AD46-6524-3733>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 01/09/2025	<b>Nº. GUIA</b> 6230
			<b>RECEITA</b> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			<b>VALOR</b> 84,45
<b>CNPJ/CPF</b> 12602886000122	<b>DATA EMISSÃO</b> 29/08/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3852/05-2025. Ref.: - - Outros Nº 939, emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 1.901,96., emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 1.901,96.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 84,45

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7> e informe o código 65BE-F6C4-F359-F9B7



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 01/09/2025	<b>Nº. GUIA</b> 6319
			<b>RECEITA</b> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	<b>VALOR</b> 30,64		
<b>CNPJ/CPF</b> 12602886000122	<b>DATA EMISSÃO</b> 29/08/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>ENDEREÇO</b> RUA PERNAMBUCO, 146						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 9173/01-2025. Ref.: - - Outros Nº 939, emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 690,14., emitida em 14/08/2025, no valor de R\$ 690,14.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 30,64			

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7> e informe o código 65BE-F6C4-F359-F9B7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 65BE-F6C4-F359-F9B7

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/09/2025 16:43:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65BE-F6C4-F359-F9B7>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 01/09/2025 às 16:45:12

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 02/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*

**Proc. Administrativo 329- 959/2023**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

**Data:** 02/09/2025 às 09:52:28

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia

Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual - LOTE 04**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

**NF 318 - R\$ 450,94** (Quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos) **Postos de Saúde** USFs: Vila Muniz e Inhunguvira.

**NF 319 - R\$ 1.957,47** (Mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos) **Centro de Fisioterapia**

**NF 320 - R\$ 2.307,84** (Dois mil trezentos e sete reais e oitenta e quatro centavos) **Secretaria de Saúde**

**NF 321 - R\$ 42,80** (Quarenta e dois reais e oitenta centavos) **Centro Odontológico**

**NF 322 - R\$ 538,62** (Quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) **Farmácia Central**

**NF 323 - R\$ 1.039,41** (Mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos) **Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>

**Anexos:**

10\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_07\_2025.pdf  
13\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENOT\_07\_2025.pdf  
14\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENTO\_06\_2025.pdf  
15\_GUIA\_DE\_ARRECACAO\_DARF\_\_\_PAGAMENTO\_05\_2025.pdf  
17\_FOLHA\_ANLITICA\_06\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_ANALITICA\_07\_2025.pdf  
19\_FOLHA\_ANALITICA\_05\_2025.pdf  
1\_CNDT\_08\_2025.pdf  
20\_NF\_318\_POSTOS\_DE\_SAUDE.pdf  
21\_NF\_319\_CENTRO\_DE\_FISIOTERAPIA.pdf  
22\_NF\_320\_SECRETARIA\_DE\_SAUDE.pdf  
23\_NF\_321\_CENTRO\_ODONTOLOGICO.pdf  
24\_NF\_322\_FARMACIA\_CENTRAL.pdf  
25\_NF\_323\_CAPS.pdf  
2\_5\_CND\_MUNICIPAL\_082025\_CONSTRUZEIYN.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_22\_12\_2025.pdf  
3\_1\_CND\_estadual\_07\_2025.pdf  
3\_CND\_DIVIDA\_08\_2025.pdf  
4\_Consulta\_Regularidade\_do\_Empregador\_FGTS\_08\_2025.pdf  
5\_RE\_05\_2025.pdf  
6\_RE\_06\_2025.pdf  
7\_RE\_07\_2025.pdf  
8\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_05\_2025.pdf  
9\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_06\_2025.pdf  
emissao\_A8287ED87707737F342477C7\_oficio\_2\_765\_2025assinado\_versaoImpressao.pdf



Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.626,98**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081987251358-5

Tag  
29466485 07/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	12	2.626,98	0,00	0,00	0,00	2.626,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,98</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.626,98**

### Observações

Data de geração da Guia: 19/08/2025 às 09:12:46 - 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/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042592

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042592 Doc: Proc. Administrativo 329- 959/2023 4904/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/08/2025 - 18h48  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: CEF MATRIZ  
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\$ 2.626,98  
Descrição: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
Identificação: E60746948202508202148C0176mHCUAw  
TXID: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	07/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000374816867
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	19/08/2025 08:56:10	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000373900604
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JUDAS TADEU	<b>Número</b>	121
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	JARDIM CAICARA I
<b>Município</b>	REGISTRO	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	11900000	<b>Telefone</b>	1338281122
<b>Correio Eletrônico</b>	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	WANDER ZEIYN	<b>CPF</b>	31166624870
<b>Telefone</b>	38224192		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	Wander Zeiyn		
<b>CPF</b>	31166624870	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	13996736076
<b>Correio Eletrônico</b>	wander.zelyn@bol.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	872,94		
<b>Saldo a Pagar</b>	872,94		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	703,10		
<b>Saldo a Pagar</b>	703,10		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	69,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	69,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	209,50		
<b>Saldo a Pagar</b>	209,50		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	523,76		
<b>Saldo a Pagar</b>	523,76		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.983,58		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.983,58		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	67,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	67,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	101,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	101,90		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.895,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.895,66		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.127,56		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.127,56		

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25231.7861950-9</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374816867</b>			Valor Total do Documento <b>16.084,55</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.895,66			2.895,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.983,58			6.983,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	523,76			523,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	872,94			872,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,83			69,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	67,93			67,93
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	101,90			101,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	209,50			209,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

19/08/2025 09:12:19

85830000160 9 84550385252 0 32071625231 0 78619509251 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000160 9	84550385252 0	32071625231 0	78619509251 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25231.7861950-9  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 16.084,55

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	703,10			703,10
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.127,56			1.127,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
<b>Totais</b>		<b>16.084,55</b>			<b>16.084,55</b>



Data da Transação: 20/08/2025 - 18h47  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549  
Empresa: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85830000160 84550385252 32071625231 78619509251**  
Data do Pagamento: **20/08/2025**  
Número do Documento: **07.16.25231.7861950-9**  
Valor Total: **R\$ 16.084,55**  
Autenticação Bancária: **085.092.607**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

W7XEbaWz xAsuaC6S KNq7lZsG nfgme6X3 aqoWF##a 5ky5Y8Pk nrnQ96Ej ksEwR3fZ  
4dYmW?lC ao?GGbC4 uZWlOpIi #OjczWGH 7bi@Nct2 NStb@Csa N5z5AtAG b2NT#DOo  
S6v#rY3r ?7mUJNKL s#5MOpWI frBox9vq alypLWBu rsUWWPuu 00502025 00680008

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

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000374816867
Data/Hora da Transmissão	19/08/2025 08:56:10	Identificação da Apuração de Débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	2.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,66
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	6.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,58
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	1.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,94
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	07/2025	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,10

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56



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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.792,97	R\$ 3.792,97
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.138,82	R\$ 9.138,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.025,20	R\$ 2.025,20
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\$ 1.127,56	R\$ 1.127,56
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.084,55	R\$ 16.084,55

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192





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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	06/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000367799509
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	30/07/2025 16:40:34	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000363141014
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JUDAS TADEU	<b>Número</b>	121
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	JARDIM CAICARA I
<b>Município</b>	REGISTRO	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	11900000	<b>Telefone</b>	1338281122
<b>Correio Eletrônico</b>	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	WANDER ZEIYN	<b>CPF</b>	31166624870
<b>Telefone</b>	38224192		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Dados do MIT**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	790,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	790,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	730,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	730,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	63,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	63,22		

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	189,68		
Saldo a Pagar	189,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	474,20		
Saldo a Pagar	474,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6.322,73		
Saldo a Pagar	6.322,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	23,98		
Saldo a Pagar	23,98		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35,97		
Saldo a Pagar	35,97		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.545,83		
Saldo a Pagar	2.545,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
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	06/2025		
Débito Apurado	1.114,19		
Saldo a Pagar	1.114,19		

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2089-01	<b>Descrição</b>	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.303,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.303,27		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2372-01	<b>Descrição</b>	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	12.287,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	12.287,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.476,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.476,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.431,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.431,53		

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25196.3617834-3**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000363141014**

Valor Total do Documento

**14.819,31**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.545,83			2.545,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.322,73			6.322,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	474,20			474,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	790,34			790,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,22			63,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	23,98			23,98
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	189,68			189,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

15/07/2025 17:34:41

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25196.3617834-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 14.819,31

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	730,38			730,38
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.114,19			1.114,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14.819,31</b>			<b>14.819,31</b>



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/07/2025 - 18h13  
Nº de controle: 504.449.143.546.578.898

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\$ 14.819,31  
Descrição: 07162519636178343042948055  
Identificação: E60746948202507182115C0176mymG8  
TXID: 07162519636178343042948055  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





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	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.443,14	R\$ 3.443,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.428,41	R\$ 8.428,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.833,57	R\$ 1.833,57
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 11.431,53	R\$ 11.431,53
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 12.287,24	R\$ 12.287,24
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 3.303,27	R\$ 3.303,27
IRRF	R\$ 1.114,19	R\$ 1.114,19
PIS	R\$ 2.476,83	R\$ 2.476,83
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.318,18	R\$ 44.318,18

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

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO REITA FE... TORRES e HOTON...  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.tribuna...  
1Doc: Proc. Administrativo 329- 959/2023 4920/5666

**DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em**

30/07/2025 16:40:34

**Nº do recibo de entrega**

0000050000367799509

**DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por**

11.229.720/0001-40

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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	06/2025	Número do Recibo	0000050000367799509
Data/Hora da Transmissão	30/07/2025 16:40:34	Identificação da Apuração de Débitos	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	2.545,83	0,00	2.545,83
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	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	06/2025	6.322,73	0,00	6.322,73
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	474,20	0,00	474,20

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	790,34	0,00	790,34
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	63,22	0,00	63,22
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	23,98	0,00	23,98
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	35,97	0,00	35,97
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	189,68	0,00	189,68
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	06/2025	730,38	0,00	730,38

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	1.114,19	0,00	1.114,19

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	11.431,53	0,00	11.431,53

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	2.476,83	0,00	2.476,83

Grupo: IRPJ					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	3.303,27	0,00	3.303,27

Grupo: CSLL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	12.287,24	0,00	12.287,24

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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	05/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	32984714840 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.296,31	R\$ 3.296,31
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.093,86	R\$ 8.093,86
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.743,33	R\$ 1.743,33
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\$ 1.087,80	R\$ 1.087,80
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.221,30	R\$ 14.221,30

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.gov.br/verificacao

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/06/2025 16:31:14
Nº do recibo de entrega	0000050000352676647

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

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

Número do Documento  
**07.16.25141.3325823-0**

Pagar este documento até

**21/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000341916979**

Valor Total do Documento

**14.407,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25141.3325823-0  
Pagar até: 21/05/2025  
Valor: 14.407,37

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.360,03	47,34		14.407,37



Data da Transação: 21/05/2025 - 21h11  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677  
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85870000144 07370385251 41071625141 33258230710**  
Data do Pagamento: **21/05/2025**  
Número do Documento: **07.16.25141.3325823-0**  
Valor Total: **R\$ 14.407,37**  
Autenticação Bancária: **029.330.752**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

Dgxzfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H  
nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViz iZYEkB#y KQraCR8s ddWBKBgM H8tsRtZF zL3RJ?xO  
LcX7V#YL ODEltk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	05/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000352676647
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/06/2025 16:31:14	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	32984714840 / eSocial

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JUDAS TADEU	<b>Número</b>	121
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	JARDIM CAICARA I
<b>Município</b>	REGISTRO	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	11900000	<b>Telefone</b>	1338281122
<b>Correio Eletrônico</b>	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	WANDER ZEIYN	<b>CPF</b>	31166624870
<b>Telefone</b>	38224192		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	751,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	751,44		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	751,44		
<b>Saldo a Pagar</b>	751,44		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	60,11		
<b>Saldo a Pagar</b>	60,11		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	180,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	180,34		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C>



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	450,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	450,86		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.011,52		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.011,52		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.399,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.399,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.087,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.087,80		

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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	05/2025	Número do Recibo	0000050000352676647
Data/Hora da Transmissão	11/06/2025 16:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	32984714840 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	2.399,00	0,00	2.399,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	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	05/2025	6.011,52	0,00	6.011,52
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	450,86	0,00	450,86

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	751,44	0,00	751,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	60,11	0,00	60,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	180,34	0,00	180,34
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	751,44	0,00	751,44

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	05/2025	1.087,80	0,00	1.087,80

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >			1.304,87				
85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO				0	0	Admissão em 09/06/2025			Salário base 2.066,61			Horas mensais: 220,00			
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE															
5 Salário mensalista				22,00		1.515,51		703 Faltas não justificadas dias			2,00			137,77	
								782 DSR faltas dia			1,00			68,89	
								953 Adiantamento com ded. IR						826,64	
								91005 INSS			7,50			98,16	
Total de proventos - >				1.515,51					Total de descontos - >			1.131,46			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família															
Folha	1.308,85	98,16	1.308,85	104,70	0,00	1.308,85	2.066,61	Líquido - >			384,05				
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >			1.076,44				
83 DAVI SILVA DA ROSA				0	0	Admissão em 23/04/2025			Salário base 2.066,01			Horas mensais: 220,00			
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE															
5 Salário mensalista				30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias			1,00			68,89	
								782 DSR faltas dia			2,00			137,77	
								953 Adiantamento com ded. IR						826,64	
								91005 INSS			9,00			144,57	
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >			1.177,67			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família															
Folha	1.859,41	144,57	1.859,41	148,75	425,81	1.859,41	2.066,01	Líquido - >			888,44				
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >			1.076,44				
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															
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024 Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025															
5 Salário mensalista				17,00		1.424,55		14503 Desconto de férias						1.331,79	
10005 Demonstrativo de férias				30,00		1.089,36		953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56	
10993 Demonstrativo 1/3 férias				2.513,91		378,72		91005 INSS			12,00			130,02	
								91025 INSS demonstrativo férias			12,00			110,00	
								91525 IR férias recolhido			7,50			26,89	
Total de proventos - >				2.892,63					Total de descontos - >			2.604,86			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família															
Folha	1.424,55	130,42	1.424,55	113,97	0,00	2.513,91	2.513,91	Líquido - >			288,67				
Férias	1.468,08	110,10	1.468,08	117,44	0,00										
Total	2.892,63	240,52	2.892,63	231,41	0,00										
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA				0	0	Admissão em 20/08/2024			Salário base 2.405,10			Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista															
5 Salário mensalista				30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR						962,84	
								91005 INSS			9,00			193,08	
Total de proventos - >				2.405,10					Total de descontos - >			1.155,72			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família															
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	835,86	2.405,10	2.405,10	Líquido - >			1.249,38				

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR					
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA				0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00							
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56			
								91005 INSS		9,00				203,48			
Total de proventos - >						2.513,91				Total de descontos - >				1.209,04			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						1.304,87			
59 MATHEUS CARDOSO WELLER				0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00							
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO																	
5 Salário mensalista				30,00		2.403,50		953 Adiantamento com ded. IR						961,40			
								91005 INSS		9,00				193,54			
Total de proventos - >						2.403,50				Total de descontos - >				1.154,94			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	834,90	2.403,50	2.403,50	Líquido - >						1.248,56			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO				1	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																	
Demitido em 04/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado																	
70005 Saldo de salário rescisão				4,00		275,47		91005 INSS		7,50				20,66			
71005 Rescisão férias proporcionais				5,00		344,34		91205 INSS 13° salário rescisão		7,50				64,56			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais				344,34		114,78											
73005 Rescisão férias vencidas				30,00		2.066,01											
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas				2.066,01		688,67											
75005 Rescisão 13° salário				5,00		860,84											
Total de proventos - >						4.350,11				Total de descontos - >				85,22			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	275,47	20,66	275,47	22,03	907,88	3.546,66	2.066,01	Líquido - >						4.264,89			
13°	860,84	64,56	860,84	68,86	253,64												
Total	1.136,31	85,22	1.136,31	90,89	1.161,52												
Folha Sefip	275,47	20,66															
Férias Sefip	0,00	0,00															
13° Sefip	860,84	64,56															
Total Sefip	1.136,31	85,22															
Mês anterior Mês atual Indenizado Saldo 40% GFD GFD Resc.																	
FGTS	165,28	90,89	0,00	0,00	102,47	0,00	358,64										
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA				0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00							
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5 Salário mensalista				30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR						826,80			
								91005 INSS		9,00				163,17			
Total de proventos - >						2.066,01				Total de descontos - >				989,97			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >						1.076,44			
84 SIDNEI PEDROSO				0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base 3.500,00		Horas mensais: 220,00							
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS																	
5 Salário mensalista				30,00		3.500,00		953 Adiantamento com ded. IR						1.400,00			
								91005 INSS		12,00				313,40			
Total de proventos - >						3.500,00				Total de descontos - >				1.713,40			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00	Líquido - >						1.786,60			
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA				0	0	Admissão em 18/06/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00							
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				13,00		1.089,36		91005 INSS		7,50				81,70			
Total de proventos - >						1.089,36				Total de descontos - >				81,70			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família																	
Folha	1.089,36	81,70	1.089,36	87,14	482,16	1.089,36	2.513,91	Líquido - >						1.007,66			

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		0	0	Admissão em 04/09/2023	Salário base 2.664,75	Horas mensais: 220,00	
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO							
Demitido em 26/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado							
70005	Saldo de salário rescisão	26,00	2.309,45	953	Adiantamento com ded. IR		871,49
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.776,50	91005	INSS	9,00	198,65
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.776,50	592,17	91205	INSS 13º salário rescisão	7,50	99,92
75005	Rescisão 13º salário	6,00	1.332,38				
18005	Complemento salário mensalista		150,84				
Total de proventos - >		6.161,34		Total de descontos - >		1.170,06	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.460,29	198,65	2.460,29	196,82	981,60	5.569,17	2.815,59	Líquido - >	4.991,28
13º	1.332,38	99,92	1.332,38	106,59	725,18				
Total	3.792,67	298,57	3.792,67	303,41	1.706,78				
Folha Sefip	2.460,29	198,65							
Férias Sefip	0,00	0,00							
13º Sefip	1.332,38	99,92							
Total Sefip	3.792,67	298,57							

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	303,41	0,00	0,00	121,36	0,00	424,77		
900000 WANDER ZEIYN				0	0	Admissão em 18/01/2018 Salário base 8.157,41		Horas mensais: 220,00	
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL									
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				8.157,41	91006 INSS pro-labore		11,00	897,31	
					91506 IR pro-labore		27,50	1.087,80	
Total de proventos - >				8.157,41	Total de descontos - >				1.985,11
	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 - >	6.172,30

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista	25.629,88	703 Faltas não justificadas dias	206,84		
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	782 DSR faltas dia	206,82		
10005 Demonstrativo de férias	1.089,36	953 Adiantamento com ded. IR	11.343,85		
10993 Demonstrativo 1/3 férias	378,72	14503 Desconto de férias	1.331,69		
18005 Complemento salário mensalista	150,84	91005 INSS	2.271,25		
70005 Saldo de salário rescisão	2.584,92	91006 INSS pro-labore	897,31		
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	91025 INSS demonstrativo férias	110,00		
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.120,84	91205 INSS 13º salário rescisão	164,28		
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	91506 IR pro-labore	1.087,80		
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.066,01	91525 IR férias recolhido	26,39		
75005 Rescisão 13º salário	11,00				

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	45.766,82	37.609,41	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	17.646,03	15.660,92	1.985,11	0,00	0,00
Líquido	18.864,62	12.692,32	6.172,30	0,00	0,00
Líquido Rescisão	9.256,17	9.256,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	37.577,87	29.420,46	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	2.193,22	2.193,22	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.771,09	31.613,68	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	17.899,46	10.639,36	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.114,19	26,39	1.087,80	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%					
Base mês anterior	2.066,01	Base	4.928,98	Multa rescisória	223,83
Valor mês anterior	165,28	Valor	394,30	Saldo depósito	0,00
Ativos: 15	Admitidos: 2	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0
				Militar: 0	Doença: 0
					Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
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	2.545,83	31.613,68	8.157,41			31.613,68	31.613,68	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.322,73	1.631,48			474,20	1.833,55	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.443,14	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)									
GPS - > 13.705,10 (Bruto)							=	13.705,10 (Líquido)	
GPS patronal - > 13.705,10 (Bruto) - 3.443,14 (Segurados)							10.261,96 (Líquido GPS patronal)		

Resumo de impostos

		*IRRF		GRCS	
GPS	R\$ 13.705,10	Assalariados mês anterior	R\$ 0,00	Contribuição sindical	R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês	R\$ 26,39	Mensalidade	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior	R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa	R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.134,74	Rescisão mês	R\$ 0,00	Taxa assistencial	R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 783,41	Rescisão mês posterior	R\$ 0,00	Reversão salarial	R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês	R\$ 0,00	Patronal	R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior	R\$ 0,00		
ISS autônomo	R\$ 0,00				
Total de impostos					R\$ 17.737,44

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base GPS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

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



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				
PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
<a href="#">61</a> <a href="#">ADILSON LINO DA SILVA</a>		0	0	Admissão em 04/07/2023 Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO							
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56
18005	Complemento salário mensalista		301,68	91005	INSS	12,00	249,37
Total de proventos - >			2.966,43	Total de descontos - >			1.254,93

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	2.966,43
Líquido - >							1.711,50

<b>85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO</b>		0	0	Admissão em 09/06/2025 Salário base 2.189,97 Horas mensais: 220,00			
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE							
<b>Demitido em 23/07/2025 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>							
70005	Saldo de salário rescisão	23,00	1.624,82	953	Adiantamento com ded. IR		826,64
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	365,00	91005	INSS	9,00	131,60
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00	121,67	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	27,37
75005	Rescisão 13° salário	2,00	365,00				
18005	Complemento salário mensalista		90,49				
<b>Total de proventos - &gt;</b>		<b>2.566,98</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>985,61</b>

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.715,31	131,60	1.715,31	137,22	281,47	2.445,31	2.280,46
13°	365,00	27,37	365,00	29,20	0,00		
Total	2.080,31	158,97	2.080,31	166,42	281,47		

Folha Sefip	1.715,31	131,60
Férias Sefip	0,00	0,00
13° Sefip	365,00	27,37
Total Sefip	2.080,31	158,97

Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	GFD	GFD Resc.
FGTS	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	166,42

<u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>		0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL									
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR			826,64	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS		9,00	196,64	
Total de proventos - >			2.437,89	Total de descontos - >			1.023,04		

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89
Líquido - >							1.414,85

83 DAVI SILVA DA ROSA		0	0	Admissão em 23/04/2025 Salário base 2.189,97 Horas mensais: 220,00		
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE						
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	703	Faltas não justificadas dias	1,00 70,64
18005	Complemento salário mensalista		247,92	782	DSR faltas dia	2,00 141,89
				953	Adiantamento com ded. IR	826,64
				91005	INSS	9,00 177,66
Total de proventos - >		2.437,89		Total de descontos - >		1.215,19

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.225,96	177,56	2.225,96	178,07	792,36	2.225,96	2.437,89
Líquido - >							1.222,00

<u>69</u> <u>DEMIAN CHARLES SILVA REIS</u>		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	RECIBO POSTA
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR			826,64	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS		9,00	196,64	
Total de proventos - >			2.437,89	Total de descontos - >			1.023,04		

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89
Líquido - >							1.414,85





NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024						Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025					
5	Salário mensalista	14,00	1.203,44	14503	Desconto de férias					1.729,95	
10005	Demonstrativo de férias		1.424,55	91005	INSS			12,00		120,42	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		495,25	91025	INSS demonstrativo férias			12,00		189,85	
17005	Complemento de férias	17,00	36,76								
17105	1/3 complemento de férias	36,76	12,25								
18005	Complemento salário mensalista		301,68								
Total de proventos - >				3.473,93		Total de descontos - >				2.040,22	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.433,71	
Folha	1.554,13	120,42	1.554,13	124,33	946,93	2.966,43	3.003,19				
Férias	1.919,80	189,85	1.919,80	153,58	0,00						
Total	3.473,93	310,27	3.473,93	277,91	946,93						
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.550,61 Horas mensais: 220,00					
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5	Salário mensalista	30,00	2.550,61	953	Adiantamento com ded. IR					962,04	
18005	Complemento salário mensalista		291,02	91005	INSS			12,00		234,40	
Total de proventos - >				2.841,63		Total de descontos - >				1.196,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.645,19	
Folha	2.841,63	234,40	2.841,63	227,33	1.272,39	2.841,63	2.841,63				
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
18005	Complemento salário mensalista		301,68	91005	INSS			12,00		249,07	
Total de proventos - >				2.966,43		Total de descontos - >				1.254,33	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.711,50	
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	2.966,43				
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.547,71 Horas mensais: 220,00					
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5	Salário mensalista	30,00	2.547,71	953	Adiantamento com ded. IR					961,00	
18005	Complemento salário mensalista		288,42	91005	INSS			12,00		233,44	
Total de proventos - >				2.836,13		Total de descontos - >				1.195,14	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.640,99	
Folha	2.836,13	233,74	2.836,13	226,89	1.267,53	2.836,13	2.836,13				
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.189,97 Horas mensais: 220,00					
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR					826,80	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS			9,00		196,14	
Total de proventos - >				2.437,89		Total de descontos - >				1.023,14	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.414,85	
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89				
84 SIDNEI PEDROSO		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base 3.500,00 Horas mensais: 220,00					
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	953	Adiantamento com ded. IR					1.360,04	
				91005	INSS			12,00		313,40	
				91705	IR adiantamento salarial recolhido			15,00		39,66	
Total de proventos - >				3.500,00		Total de descontos - >				1.713,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.786,60	
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00				
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA		0	0	Admissão em 18/06/2025		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00		217,05	
Total de proventos - >				2.664,75		Total de descontos - >				1.222,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.442,14	
Folha	2.664,75	217,05	2.664,75	213,18	1.051,99	2.664,75	2.664,75				

NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
900000 WANDER ZEIYN	0	0	Admissão em 18/01/2018 Salário base 8.157,41 Horas mensais: 220,00		
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL					
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	91006 INSS pro-labore	11,00	897,31
			91506 IR pro-labore	27,50	1.087,80
Total de proventos - >		8.157,41	Total de descontos - >		1.985,11
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10
					0,00
					0,00
Líquido - >					6.172,30

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista		26.555,89	703 Faltas não justificadas dias		70,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	782 DSR faltas dia		141,29
10005 Demonstrativo de férias		1.424,55	953 Adiantamento com ded. IR		10.432,60
10993 Demonstrativo 1/3 férias		495,25	14503 Desconto de férias		1.729,95
17005 Complemento de férias		36,76	91005 INSS		2.516,83
17105 1/3 complemento de férias		12,25	91006 INSS pro-labore		897,31
18005 Complemento salário mensalista		2.566,65	91025 INSS demonstrativo férias		189,85
70005 Saldo de salário rescisão		1.624,82	91205 INSS 13° salário rescisão		27,37
71005 Rescisão férias proporcionais	5,00	365,00	91506 IR pro-labore		1.087,80
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00	121,67	91705 IR adiantamento salarial recolhido		39,76
75005 Rescisão 13° salário	2,00	365,00			

RESUMO GERAL	COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0	0	0
Proventos	41.725,25	33.567,84	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Descontos	17.133,40	15.148,29	1.985,11	0,00	0,00	0,00
Líquido	23.010,48	16.838,18	6.172,30	0,00	0,00	0,00
Líquido Rescisão	1.581,37	1.581,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	40.661,65	32.504,24	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13°	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base RAT	41.026,65	32.869,24	8.157,41	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	20.085,78	12.825,68	7.260,10	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.127,56	39,76	1.087,80	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%							
Base mês anterior	0,00	Base	2.080,31	Multa rescisória	0,00	Total GFD	166,42
Valor mês anterior	0,00	Valor	166,42	Saldo depósito	0,00		
Ativos: 13	Admitidos: 0	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0
Outras sit.: 0							

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante									
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	2.734,05	32.869,24	8.157,41			32.869,24	32.869,24	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.573,84	1.631,48			493,03	1.906,38	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.631,36	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)									
GPS - > 14.236,09 (Bruto)								=	14.236,09 (Líquido)
GPS patronal - > 14.236,09 (Bruto) - 3.631,36 (Segurados)									10.604,73 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	14.236,09	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	39,76	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.087,80	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.463,09	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	166,42	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos						R\$ 17.993,16		

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI 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 deseje aplicar essa não incidência.

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<b>61 ADILSON LINO DA SILVA</b>		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 2.513,91 201,11 901,15 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
<b>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</b>		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
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 2.066,01 165,28 632,41 2.066,01 2.066,01						Líquido - >		1.076,44	
<b>83 DAVI SILVA DA ROSA</b>		0 0		Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		66,65	
						91005 INSS		9,00		157,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		223,82	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		1.999,36 157,17 1.999,36 159,94 1.392,16 1.999,36 2.066,01						Líquido - >		1.842,19	
<b>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</b>		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Férias: Período aquisitivo: 22/04/2024 até 21/04/2025 Período de gozo: 22/04/2025 até 21/05/2025											
5 Salário mensalista		10,00		666,45		14503 Desconto de férias				1.708,01	
10005 Demonstrativo de férias		21,00		1.399,56		91005 INSS		9,00		47,88	
10993 Demonstrativo 1/3 férias		1.399,56		466,52		91025 INSS demonstrativo férias		9,00		157,87	
Total de proventos - >				2.532,53				Total de descontos - >		1.913,66	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		666,45 47,58 666,45 53,32 59,25 2.066,01 2.066,01						Líquido - >		618,87	
Férias		1.866,08 157,57 1.866,08 149,28 0,00									
Total		2.532,53 205,15 2.532,53 202,60 59,25									
<b>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</b>		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 2.513,91 201,11 901,15 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
<b>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</b>		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR				962,14	
						91005 INSS		9,00		193,88	
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >		1.155,72	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 835,86 2.405,10 2.405,10						Líquido - >		1.249,38	
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 901,15 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
<b>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</b>		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				961,20	
						91005 INSS		9,00		193,84	
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 2.403,50 192,28 834,90 2.403,50 2.403,50						Líquido - >		1.248,56	

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR			REFERÊNCIA		VALOR	
<u>68</u> <b>PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b>		1	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	0,00	0,00	632,41	2.066,01	2.066,01		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,44</b>	
<u>63</u> <b>RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b>		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	632,41	2.066,01	2.066,01		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.076,44</b>	
<u>84</u> <b>SIDNEI PEDROSO</b>		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base	3.500,00	Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5	Salário mensalista			12,00	1.354,84	91005 INSS		7,50		101,61	
Total de proventos - >					1.354,84	Total de descontos - >					101,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.354,84	101,61	1.354,84	108,38	747,64	1.354,84	3.500,00		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.253,23</b>	
<u>67</u> <b>VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista			30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >					2.513,91	Total de descontos - >					1.209,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>1.304,87</b>	
<u>900000</u> <b>WANDER ZEIYN</b>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	8.157,41	Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				8.157,41	91006 INSS pro-labore		11,00		897,31	
						91506 IR pro-labore		27,50		1.087,80	
Total de proventos - >					8.157,41	Total de descontos - >					1.985,11
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00		<b>Líquido - &gt;</b>	<b>6.172,30</b>	

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	25.149,57	703 Faltas não justificadas dias	66,55
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	953 Adiantamento com ded. IR	8.424,88
10005	Demonstrativo de férias	1.399,56	14503 Desconto de férias	1.708,81
10993	Demonstrativo 1/3 férias	466,52	91005 INSS	1.997,41
			91006 INSS pro-labore	897,31
			91025 INSS demonstrativo férias	157,77
			91506 IR pro-labore	1.087,80

RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13		12	1	0	0
Proventos	35.173,06		27.015,65	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	14.339,73		12.354,62	1.985,11	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>20.833,33</b>		<b>14.661,03</b>	<b>6.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	35.106,41		26.949,00	8.157,41	0,00	0,00
Base RAT	35.106,41		26.949,00	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	16.631,74		9.371,64	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.087,80		0,00	1.087,80	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	24.882,99		24.882,99	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.990,60		1.990,60	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	24.882,99		24.882,99	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.990,60		1.990,60	0,00	0,00	0,00

Ativos: 13    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

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	2.154,58	26.949,00	8.157,41			26.949,00	26.949,00	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.389,79	1.631,48			404,23	1.562,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.051,89	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 12.040,38 (Bruto) = 12.040,38 (Líquido)

GPS patronal - > 12.040,38 (Bruto) - 3.051,89 (Segurados) 8.988,49 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 12.040,38	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 1.990,60	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 165,28	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00		
Total de impostos			R\$ 15.118,78

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base GPS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade. Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 46263120/2025

Expedição: 11/08/2025, às 10:10:02

Validade: 07/02/2026 - 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.





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 318													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:48:25		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		KBHA3EIDP									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*POSTOS DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 135,28 Mão de Obra = 70% = R\$ 315,66 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		5,41		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		450,94		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		450,94											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		135,28											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		5,41		0-Nenhum		Base de Cálculo		315,66											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		6,31		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		439,22		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		6,31											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 319													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:50:49		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		QUZV9M60V									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*CENTRO DE FISIOTERAPIA																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 587,24 Mão de Obra = 70% = R\$ 1.370,23 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		23,49		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.957,47		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.957,47											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		587,24											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		23,49		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.370,23											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		27,40		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.906,58		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		27,40											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 320													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:53:07		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		B2KF7BCN3									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA DE SAÚDE																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 692,35 Mão de Obra = 70% = R\$ 1.615,49 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		27,69		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		2.307,84		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.307,84											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		692,35											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		27,69		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.615,49											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		32,31		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		2.247,84		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		32,31											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 321													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:55:10		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		IOTAPFZBY									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*CENTRO ODONTOLOGICO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 12,84 Mão de Obra = 70% = R\$ 29,96 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		0,51		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		42,80		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		42,80											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		12,84											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,51		0-Nenhum		Base de Cálculo		29,96											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,60		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		41,69		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,60											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 322													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:57:28		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		LGRIDFHP1									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
*FARMACIA CENTRAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 161,59 Mão de Obra = 70% = R\$ 377,03 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		6,46		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		538,62		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		538,62											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		161,59											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		6,46		0-Nenhum		Base de Cálculo		377,03											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		7,54		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		524,62		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		7,54											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 323													
Data e Hora da Emissão		01/09/2025 10:59:39		Competência		1/9/2025		Código de Verificação		AU7NXWS2C									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:																			
* CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 311,82 Mão de Obra = 70% = R\$ 727,59 INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR - 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		12,47		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				1.039,41				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.039,41			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				311,82			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				12,47				0-Nenhum				Base de Cálculo				727,59			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				14,55				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				1.012,39				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				14,55			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/542B-1DE6-D0F5-8B7C e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 13960

#### 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

**22/08/2025**

**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 **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1954

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

**1954**

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C



**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 15:50:25 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **AFF4.0A34.7602.4A1A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25070605021-32

Data e hora da emissão 10/07/2025 13:42:22

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 71030921

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/08/2025 10:11:21

(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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

[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:** 08/08/2025 a 06/09/2025

**Certificação Número:** 2025080815065017244100

Informação obtida em 15/08/2025 07:05:29

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.100,08

Número da Guia: 0125062376698595-4

Data Emissão: 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	2.240,37
05/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/06/2025	Mensal	1.999,36	159,94	0,79	0,01	7,99	2.167,73
05/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/06/2025	Mensal	2.532,53	202,60	1,01	0,01	10,13	2.745,75
05/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/06/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,96	0,01	9,62	2.607,99
05/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
05/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/06/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,96	0,01	9,61	2.605,86
05/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	2.240,37
05/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/06/2025	Mensal	1.354,84	108,38	0,54	0,00	5,41	1.468,33
05/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	2.725,07
				Total do Tomador		Sem Tomador		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	26.972,08
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	26.972,08
						Total FGTS		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	26.972,08

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/0125062376698595-4>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.100,08

Número da Guia:

0125062376698595-4

Data Emissão:

23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	101	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.106,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4

**Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	29.466.485/0001-95	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.106,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.106,08

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

11

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

23/06/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.100,08

Número da Guia:

0125062376698595-4

Data Emissão:

23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	11 - FGTS mensal	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	100,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	100,08

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.100,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4 **Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	100,08
	Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	100,08

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e insira o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.134,74

Número da Guia: 0125071581280377-4

Data Emissão: 15/07/2025 17:46:23 (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
06/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
06/2025		ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO	COL481122728080000006618	481.122.728-08	101	18/07/2025	Mensal	1.308,85	104,70	0,00	0,00	0,00	1.413,55
06/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	18/07/2025	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00	1.998,16
06/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	18/07/2025	Mensal	2.892,63	231,41	0,00	0,00	0,00	3.124,04
06/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	18/07/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,50
06/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01
06/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	18/07/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
06/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	18/07/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
06/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL073765218790000006708	073.765.218-79	101	18/07/2025	Mensal	1.089,36	87,14	0,00	0,00	0,00	1.176,50
				Total do Tomador		Sem Tomador		26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
						Total FGTS		26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44

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>



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	101	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	
Total FGTS			26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025  
**Número da Guia:** 0125071581280377-4

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.134,74  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	29.466.485/0001-95	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.134,74

Número da Guia:

0125071581280377-4

Data Emissão:

15/07/2025 17:46:23 (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
06/2025	11 - FGTS mensal	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia Emitida

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

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

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (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	
06/2025	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	
	Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.626,98

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	3.203,74	
07/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.632,92	
07/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/08/2025	Mensal	2.225,96	178,07	0,00	0,00	0,00	2.404,03	
07/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.632,92	
07/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/08/2025	Mensal	3.473,93	277,91	0,00	0,00	0,00	3.751,84	
07/2025		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000006923	489.171.618-55	101	20/08/2025	Mensal	2.048,68	163,89	0,00	0,00	0,00	2.212,57	
07/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/08/2025	Mensal	2.841,63	227,33	0,00	0,00	0,00	3.068,96	
07/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	3.203,74	
07/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/08/2025	Mensal	2.836,13	226,89	0,00	0,00	0,00	3.063,02	
07/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.632,92	
07/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/08/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
07/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL073765218790000006708	073.765.218-79	101	20/08/2025	Mensal	2.664,75	213,18	0,00	0,00	0,00	2.877,93	
Total do Tomador							Sem Tomador	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	35.464,59	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	35.464,59	
							Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	35.464,59	

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>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

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
07/2025	101	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
Total FGTS			32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

- 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.626,98

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	29.466.485/0001-95	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:** 0,00

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.626,98

**Origem:** Gestão de Guias

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
07/2025	11 - FGTS mensal	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e insira o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.626,98

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
07/2025	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
Total FGTS		32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e insira o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C

Pagar este documento até

**23/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.100,08**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125062376698595-4

Tag  
29466485 05/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	11	1.990,60	0,00	0,00	109,48	2.100,08
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>2.100,08</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.100,08

### Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 16:41:02 - 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/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049624

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 329- 959/2023

4969/5666



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.44  
0492800492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA  
AGENCIA: 0492-8 CONTA: 80.800-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626132124522110869  
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95  
VALOR: R\$2.100,59  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/06/2025 - 10:21:33  
COD PRODUTO: a5c05dec192c440cbb79982034dfb0fa  
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 29.\*\*\*.\*\*\*/\*-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:21:34

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F36.448.52A.2B6.D39

Quer mais poder de compra? Traga os dados de  
outros bancos e aumente as chances do seu  
negocio ter acesso a mais credito.

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até

**18/07/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071581280377-4

Tag  
29466485 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

**2.134,74**

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74
Total FGTS:		2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 17:46:23 - Página 1/1

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





**Dados da transação**  
Pix

Valor: **2134,74**  
Descrição: **8d214a2e57844f74970234c0bbab23**  
Identificação: **E60746948202507152203C0176vjn808**  
Data e hora: **15/07/2025 - 22:03:58**

**INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU**

Nome: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**  
CPF/CNPJ: **029.466.485/0001-95**  
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

**INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU**

Nome: **CEF MATRIZ**  
CNPJ: **000.360.305/0001-04**

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





Prefeitura  
**CAJATI**

**Ofício 2.765/2025**

**1Doc**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Construzeyn Engenharia

**Data:** 29/08/2025 às 17:26:46

**Setores envolvidos:**

SMOM

## **CONTRATO 025/2024 - 2ª MEDIÇÃO - 1ª PRORROGAÇÃO - LOTE 04**

Prezado Wander

Boa tarde,

Estamos encaminhando 2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual, referente Contrato 025/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 04**), conforme descrito abaixo:

- **Postos de Saúde** - R\$ 450,94 (Quatrocentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos); (USFs: Vila Muniz e Inhunguira).
- **Centro de Fisioterapia** - R\$ 1.957,47 (Mil novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos);
- **Secretaria de Saúde** - R\$ 2.307,84 (Dois mil trezentos e sete reais e oitenta e quatro);
- **Centro Odontológico** - R\$ 42,80 (Quarenta e dois reais e oitenta centavos);
- **Farmácia Central** - R\$ 538,62 (Quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos);
- **Centro de Atenção Psicossocial - CAPS** - R\$ 1.039,41 (Mil e trinta e nove reais e quarenta e um centavos);

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

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
- Certidão Negativa Municipal do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- Relação de Funcionários da empresa (competência 05/2025, 06/2025 e 07/2025) dos colaboradores do referido contrato;
- Guia do FGTS Digital – GFD e seu comprovante (competência 05/2025, 06/2025 e 07/2025);
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e seu comprovante (competência 05/2025, 06/2025 e 07/2025);

Assinado por 2 pessoas: SUANILRA REGUINE & RECONCANTO REZENDE E BONSORUBENINO EUGENIA ABREU RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A62B8-7BB6-7D0F5-3B7C>







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	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE</b>	R\$ 7.583,57	R\$ 407,00	R\$ 1.039,41	R\$ 6.137,17

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

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/4428-7BB6-D7D75-3B77Cca3informaecccccditigo482257E1DB67D07F53B7C>











**MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04**

**2ª 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\$)
<b>1. RETIRADAS</b>						
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 3,95	R\$ 3,95
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3,95</b>
<b>2. SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>						
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	1,00	R\$ 38,85	R\$ 38,85
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 38,85</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 42,80</b>

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 29 de agosto 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/4428-7BB6-7D0F5-8377Cca3inbomaeccc00d0tgo492857HDB67D0F57377C>

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	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - <b>FARMÁCIA MUNICIPAL</b>	R\$ 7.583,57	R\$ 1.607,07	R\$ 538,62	R\$ 5.976,50

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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/4428-7BB6-D7D75-3B77Cca3informaecccccditgo492257E1DB67D07F537B7C>

**MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04**

**2ª 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 CENTRAL**

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. RETIRADAS</b>						
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 19,39	R\$ 19,39
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 19,39</b>
<b>2. SERVIÇOS ELÉTRICOS</b>						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,65	R\$ 40,13	R\$ 347,16
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 30,17	R\$ 48,27
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	24,30	R\$ 4,39	R\$ 106,63
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,50	R\$ 6,87	R\$ 17,17
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 519,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 538,62</b>

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 29 de agosto de 2025

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HORTON BRUNO LUCENA BERNARDO e ANTONIA CÍCERA LINARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4428-7BB6-7D1F5-3B77Cca3inbomaeccccc0d0tgo482857HDB67D0F573B7C>













MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

2ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	6,00	R\$ 2,40	R\$ 14,39
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14,39</b>
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 40,13	R\$ 200,65
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	6,00	R\$ 348,80	R\$ 2.092,80
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.293,45</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.307,84</b>

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

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 29 de agosto 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/4428-7BB6-7D0F5-3B77Cca3inbomaecccccdtjgo482857HDB67D0F573B7C>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A828-7ED8-7707-737F

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 01/09/2025 08:19:06 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 01/09/2025 08:34:02 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 01/09/2025 11:00:38 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/A828-7ED8-7707-737F>

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/542B-1DE6-D0F5-8B7C> e informe o código 542B-1DE6-D0F5-8B7C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 542B-1DE6-D0F5-8B7C

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 03/09/2025

15:44:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/09/2025 23:17:01 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/542B-1DE6-D0F5-8B7C>

**Proc. Administrativo 330- 959/2023**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

**Data:** 02/09/2025 às 11:06:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 809 20525 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_959\_2024\_R\_e\_R\_COMERCIO\_OP\_809\_2025\_PGTO\_EM\_02\_09\_2025.pdf



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 90.201  
Valor 2.477,01  
Destinação 0  
Data transferência 02/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7780049769DEF287

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/09/2025 11:01:59
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/09/2025 11:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 115,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/09/2025 11:02:40
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/09/2025 11:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**Proc. Administrativo 331- 959/2023**

**De:** Antonia L. - SMOM

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

**Data:** 02/09/2025 às 16:34:38

Boa tarde Francielli,  
Segue memorando para seu conhecimento e providencias necessarias. (LOTE 03)  
Att

—

**Antonia Linard**

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

**Anexos:**

MEMO\_REMANEJ\_VALOR\_2025\_LOTE\_03.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Sandra Regina Areco Costa ...	02/09/2025 16:37:41	1Doc SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8B3E-8225-9A48-767E**

Cajati, 02 de setembro 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 (lote 03)** em salas do Paço Municipal;

Considerando que, em razão do aumento de novos equipamentos, como computadores e aparelhos de ar-condicionado, torna-se indispensável a instalação de novas fiações, tomadas e eletrodutos galvanizados;

Considerando a importância da manutenção elétrica preventiva e corretiva, com o objetivo de garantir a segurança estrutural das salas, a integridade dos usuários e profissionais, bem como a continuidade dos serviços prestados;

Considerando que o saldo orçamentário da ficha do Paço Municipal mostra-se insuficiente para a execução dos serviços;

Diante do exposto, solicitamos o remanejamento dos seguintes valores para a ficha orçamentária do Paço Municipal:

- Ficha do Poupatempo – R\$ 1.400,00
- Ficha do Desenvolvimento Econômico – R\$ 700,00
- Ficha do Conselho Tutelar – R\$ 500,00

Atenciosamente,

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B3E-8225-9A48-767E

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 02/09/2025

16:37:39 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/8B3E-8225-9A48-767E>

**Proc. Administrativo 332- 959/2023**

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

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

**Data:** 02/09/2025 às 16:45:16

Prezada, conforme solicitação de remanejamento de saldo encaminhada no despacho anterior, solicito informar se há dotação e qual ficha poderá ser utilizada para o remanejamento de R\$ 2.600,00 para o Paço Municipal.

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Proc. Administrativo 333- 959/2023**

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 03/09/2025 às 16:57:20

**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 DO REMANEJAMENTO NO VALOR DE R\$ 2.600,00(DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS), NA FICHA DE DESPESA Nº 260.**

**APROVEITO PARA ENCAMINHAR RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHOS DO CONTRATO Nº 025/2024 - TODOS OS LOTES COM SALDO DE R\$ 462.097,76, PARA VERIFICAÇÃO SE VAI UTILIZAR TODO O VALOR ATÉ DEZEMBRO/2025.**

**SEM MAIS.**

**Anexos:**

controle\_de\_saldo\_construzeiyn\_contrato\_25\_2024\_todos\_os\_lotes.pdf

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

ID: solange.rosa  
03/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/8

JL SOFT		RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO					Página:	1/8	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	363/0-2025	Ficha:	260	Elemento:	39	SubEl.:	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	
07/03/2025	363/2-2025		272/2-2025			2.189,79		603,85	
Total do Fornecedor:						6.150,99		603,85	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	364/0-2025	Ficha:	233	Elemento:	39	SubEl.:	16	Emissão:	03/01/2025
Pedido:	273/0-2025	Fte. Rec.:	01	Aplic./Var.:	110.000			Valor:	5.313,35
Dt. Emissão	Nota	Anul.	Pedido	Valor da Anulação		Valor Parcial		Saldo	
15/04/2025	364/1-2025		273/1-2025			638,57		4.674,78	
06/06/2025	364/2-2025		273/2-2025			698,28		3.976,50	
Total do Fornecedor:						1.336,85		3.976,50	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	365/0-2025	Ficha:	260	Elemento:	39	SubEl.:	16	Emissão:	03/01/2025
Pedido:	274/0-2025	Fte. Rec.:	01	Aplic./Var.:	110.000			Valor:	10.024,98
Dt. Emissão	Nota	Anul.	Pedido	Valor da Anulação		Valor Parcial		Saldo	
31/01/2025	365/1-2025		274/1-2025			568,00		9.456,98	
Total do Fornecedor:						568,00		9.456,98	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	366/0-2025	Ficha:	144	Elemento:	39	SubEl.:	16	Emissão:	03/01/2025
Pedido:	275/0-2025	Fte. Rec.:	01	Aplic./Var.:	110.000			Valor:	6.030,97
Dt. Emissão	Nota	Anul.	Pedido	Valor da Anulação		Valor Parcial		Saldo	
07/03/2025	366/1-2025		275/1-2025			918,11		5.112,86	
15/04/2025	366/2-2025		275/2-2025			3.797,71		1.315,15	
Total do Fornecedor:						4.715,82		1.315,15	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	367/0-2025	Ficha:	151	Elemento:	39	SubEl.:	16	Emissão:	03/01/2025
Pedido:	276/0-2025	Fte. Rec.:	01	Aplic./Var.:	110.000			Valor:	6.030,97
Dt. Emissão	Nota	Anul.	Pedido	Valor da Anulação		Valor Parcial		Saldo	
12/06/2025	367/1-2025		276/1-2025			1.018,48		5.012,49	
Total do Fornecedor:						1.018,48		5.012,49	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	368/0-2025	Ficha:	1009	Elemento:	39	SubEl.:	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	
01/04/2025	368/0-2025	1	2313/0-2025			-10.000,00		926,07	
Total do Fornecedor:						57,95		926,07	
Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Empenho:	370/0-2025	Ficha:	1122	Elemento:	39	SubEl.:	16	Emissão:	03/01/2025
Pedido:	279/0-2025	Fte. Rec.:	01	Aplic./Var.:	510.000			Valor:	9.955,45
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	
27/02/2025	376/0-2025	1	1196/0-2025			-18.000,00		16.306,94	
Total do Fornecedor:								16.306,94	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFF8-DE59-1D1C-6E7C



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

ID: solange.rosa  
03/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 2/8



JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
07/03/2025	376/2-2025	280/2-2025		629,70	15.677,24
15/04/2025	376/3-2025	280/3-2025		10.784,13	4.893,11
Total do Fornecedor:				14.165,35	4.893,11

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 377/0-2025      Ficha: 1138      Elemento: 39      SubEI.: 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
27/02/2025	377/0-2025	1 1204/0-2025	-406,05		12.531,22
07/03/2025	377/1-2025	281/1-2025		2.750,56	9.780,66
Total do Fornecedor:				2.750,56	9.780,66

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 378/0-2025      Ficha: 1138      Elemento: 39      SubEI.: 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
27/02/2025	378/0-2025	1 1199/0-2025	-542,04		12.531,22
Total do Fornecedor:					12.531,22

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 379/0-2025      Ficha: 1167      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 03/01/2025  
Pedido: 283/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 12.531,22

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
15/04/2025	379/1-2025	283/1-2025		1.578,47	10.952,75
Total do Fornecedor:				1.578,47	10.952,75

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 380/0-2025      Ficha: 1138      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 03/01/2025  
Pedido: 284/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 4.713,12

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					4.713,12

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 381/0-2025      Ficha: 1138      Elemento: 39      SubEI.: 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      SubEI.: 16      Emissão: 03/01/2025  
Pedido: 286/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 110.000      Valor: 10.008,34

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	382/1-2025	286/1-2025		954,51	9.053,83
15/04/2025	382/2-2025	286/2-2025		8.543,67	510,16
Total do Fornecedor:				9.498,18	510,16

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 383/0-2025      Ficha: 129      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 03/01/2025  
Pedido: 287/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 110.000      Valor: 11.143,67

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
01/04/2025	383/0-2025	1 2314/0-2025	-5.500,00		5.643,67
Total do Fornecedor:					5.643,67

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

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





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

ID: solange.rosa

03/09/25 16:53

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Página: 3/8

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 384/0-2025 **Ficha:** 56 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 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
07/03/2025	384/1-2025	288/1-2025		8.745,89	118,88
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>8.745,89</b>	<b>118,88</b>

**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
07/03/2025	385/1-2025	289/1-2025		2.820,08	620,75
07/03/2025	385/2-2025	289/2-2025		122,34	498,41
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>2.942,42</b>	<b>498,41</b>

**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
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>195,89</b>	<b>5.111,07</b>

**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:** 2.408,33

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	387/1-2025	291/1-2025		348,92	2.059,41
06/06/2025	387/2-2025	291/2-2025		579,95	1.479,46
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>928,87</b>	<b>1.479,46</b>

**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:** 1.677,70

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>1.677,70</b>

**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
27/02/2025	390/0-2025	1	1207/0-2025	-2.000,00	546,20
07/03/2025	390/1-2025		294/1-2025	122,34	423,86
<b>Total do Fornecedor:</b>				<b>122,34</b>	<b>423,86</b>

**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:** 135,09

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
<b>Total do Fornecedor:</b>					<b>135,09</b>

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 395/0-2025 **Ficha:** 559 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025  
**Pedido:** 299/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 302.000 **Valor:** 26.376,46

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	395/1-2025		299/1-2025	5.295,23	21.081,23
01/04/2025	395/0-2025	1	2316/0-2025	-13.950,00	7.131,23
15/04/2025	395/2-2025		299/2-2025	163,74	6.967,49



**Total do Fornecedor: 5.458,97 6.967,49**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 396/0-2025 **Ficha:** 596 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025  
**Pedido:** 300/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 310.000 **Valor:** 20.463,95

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	396/1-2025	300/1-2025		6.467,78	13.996,17

**Total do Fornecedor: 6.467,78 13.996,17**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 397/0-2025 **Ficha:** 419 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025  
**Pedido:** 301/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 301.023 **Valor:** 9.531,44

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	397/1-2025	301/1-2025		458,42	9.073,02
15/04/2025	397/2-2025	301/2-2025		75,62	8.997,40

**Total do Fornecedor: 534,04 8.997,40**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 398/0-2025 **Ficha:** 467 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025  
**Pedido:** 302/0-2025 **Fte. Rec.:** 05 **Aplic./Var.:** 302.002 **Valor:** 11.247,98

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	398/1-2025	302/1-2025		80,24	11.167,74
15/04/2025	398/2-2025	302/2-2025		81,87	11.085,87

**Total do Fornecedor: 162,11 11.085,87**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 399/0-2025 **Ficha:** 454 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 03/01/2025  
**Pedido:** 303/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 302.000 **Valor:** 9.846,42

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
29/01/2025	399/1-2025	303/1-2025			

**Total do Fornecedor: 9.846,42**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 1880/0-2025 **Ficha:** 56 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 27/02/2025  
**Pedido:** 1197/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 500.020 **Valor:** 18.000,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
07/03/2025	1880/1-2025	1197/1-2025		17.672,85	327,15

**Total do Fornecedor: 17.672,85 327,15**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 1886/0-2025 **Ficha:** 1111 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 27/02/2025  
**Pedido:** 1210/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 12.359,06

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
07/03/2025	1886/1-2025	1210/1-2025		3.562,90	8.796,16

**Total do Fornecedor: 3.562,90 8.796,16**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3822/0-2025 **Ficha:** 401 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2317/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 301.000 **Valor:** 13.950,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
15/04/2025	3822/1-2025	2317/1-2025		11.833,59	2.116,41

**Total do Fornecedor: 11.833,59 2.116,41**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3823/0-2025 **Ficha:** 898 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2315/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 15.500,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
15/04/2025	3823/1-2025	2315/1-2025		15.398,27	101,73

**Total do Fornecedor: 15.398,27 101,73**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3824/0-2025 **Ficha:** 233 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2320/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 4.724,51

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

**Total do Fornecedor: 4.724,51**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3825/0-2025 **Ficha:** 260 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2321/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 18.898,03

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3825/1-2025	2321/1-2025		1.173,76	17.724,27

**Total do Fornecedor: 1.173,76 17.724,27**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3826/0-2025 **Ficha:** 144 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2322/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 4.724,51

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

**Total do Fornecedor: 4.724,51**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3827/0-2025 **Ficha:** 151 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2323/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 4.724,51

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3827/1-2025	2323/1-2025		589,52	4.134,99

**Total do Fornecedor: 589,52 4.134,99**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3828/0-2025 **Ficha:** 1009 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2324/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 110.000 **Valor:** 9.449,03

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

**Total do Fornecedor: 9.449,03**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3829/0-2025 **Ficha:** 1111 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2325/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 9.449,03

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

**Total do Fornecedor: 9.449,03**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3830/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2326/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 9.449,03

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

**Total do Fornecedor: 9.449,03**

**Fornecedor:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

**Empenho:** 3831/0-2025 **Ficha:** 1138 **Elemento:** 39 **SubEI.:** 16 **Emissão:** 01/04/2025  
**Pedido:** 2327/0-2025 **Fte. Rec.:** 01 **Aplic./Var.:** 510.000 **Valor:** 9.449,03

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
15/04/2025	3831/1-2025	2327/1-2025		243,97	9.205,06
12/06/2025	3831/2-2025	2327/2-2025		94,42	9.110,64

**Total do Fornecedor: 338,39 9.110,64**

Assinado por: SOLANGE ROSA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFF8-DE59-1D1C-6E7C e informe o código CFF8-DE59-1D1C-6E7C

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

ID: solange.rosa  
03/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 6/8

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3832/0-2025 Ficha: 898 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2328/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 110.000 Valor: 12.598,69

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3832/1-2025	2328/1-2025		606,80	11.991,89
Total do Fornecedor:				606,80	11.991,89

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3833/0-2025 Ficha: 56 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2329/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 500.020 Valor: 12.598,69

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					12.598,69

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3834/0-2025 Ficha: 35 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2330/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 110.000 Valor: 4.724,51

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					4.724,51

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3835/0-2025 Ficha: 837 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2331/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 110.000 Valor: 12.598,66

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3835/1-2025	2331/1-2025		1.678,15	10.920,51
Total do Fornecedor:				1.678,15	10.920,51

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3836/0-2025 Ficha: 898 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2332/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 110.000 Valor: 4.724,51

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					4.724,51

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3837/0-2025 Ficha: 401 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2333/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 301.000 Valor: 50.557,13

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3837/1-2025	2333/1-2025		13.146,15	37.410,98
Total do Fornecedor:				13.146,15	37.410,98

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3838/0-2025 Ficha: 561 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2334/0-2025 Fte. Rec.: 05 Aplic./Var.: 302.001 Valor: 32.862,14

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3838/1-2025	2334/1-2025		3.662,23	29.199,91
Total do Fornecedor:				3.662,23	29.199,91

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3839/0-2025 Ficha: 596 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2335/0-2025 Fte. Rec.: 01 Aplic./Var.: 310.000 Valor: 17.695,00

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3839/1-2025	2335/1-2025		6.831,00	10.864,00
Total do Fornecedor:				6.831,00	10.864,00

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3840/0-2025 Ficha: 419 Elemento: 39 SubEI.: 16 Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2336/0-2025 Fte. Rec.: 05 Aplic./Var.: 301.023 Valor: 7.583,57

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

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

ID: solange.rosa  
03/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 7/8



JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3840/1-2025      Ficha: 419      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 12/06/2025  
Pedido: 2336/1-2025      Fte. Rec.: 05      Aplic./Var.: 301.023      Valor:

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3840/1-2025	2336/1-2025		69,70	7.513,87
Total do Fornecedor:				69,70	7.513,87

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3841/0-2025      Ficha: 467      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2337/0-2025      Fte. Rec.: 05      Aplic./Var.: 302.002      Valor: 7.583,57

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3841/1-2025	2337/1-2025		407,00	7.176,57
Total do Fornecedor:				407,00	7.176,57

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3842/0-2025      Ficha: 454      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2338/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 302.000      Valor: 7.583,57

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					7.583,57

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3843/0-2025      Ficha: 481      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2339/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 304.000      Valor: 7.583,57

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
12/06/2025	3843/1-2025	2339/1-2025		1.607,07	5.976,50
Total do Fornecedor:				1.607,07	5.976,50

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3844/0-2025      Ficha: 156      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2340/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 110.000      Valor: 9.449,02

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					9.449,02

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3845/0-2025      Ficha: 1126      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2341/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 9.449,03

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					9.449,03

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3846/0-2025      Ficha: 1148      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2342/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 31.496,72

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					31.496,72

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3847/0-2025      Ficha: 1167      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2343/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 9.449,03

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					9.449,03

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

Empenho: 3848/0-2025      Ficha: 1138      Elemento: 39      SubEI.: 16      Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2344/0-2025      Fte. Rec.: 01      Aplic./Var.: 510.000      Valor: 4.724,51

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFF8-DE59-1D1C-6E7C> e informe o código CFF8-DE59-1D1C-6E7C



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

ID: solange.rosa  
03/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 8/8



JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE CONTROLE DE EMPENHO

Total do Fornecedor: 4.724,51

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3849/0-2025    Ficha: 1138    Elemento: 39    SubEI.: 16    Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2345/0-2025    Fte. Rec.: 01    Aplic./Var.: 510.000    Valor: 4.724,51

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					4.724,51

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3850/0-2025    Ficha: 129    Elemento: 39    SubEI.: 16    Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2346/0-2025    Fte. Rec.: 01    Aplic./Var.: 110.000    Valor: 12.598,69

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					12.598,69

Fornecedor: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Empenho: 3851/0-2025    Ficha: 466    Elemento: 39    SubEI.: 16    Emissão: 01/04/2025  
Pedido: 2347/0-2025    Fte. Rec.: 01    Aplic./Var.: 302.000    Valor: 3.791,79

Dt. Emissão	Nota Anul.	Pedido	Valor da Anulação	Valor Parcial	Saldo
Total do Fornecedor:					3.791,79

RESUMO		Total Empenhado:	658.472,19
		Anulações (-):	-50.398,09
		Parciais (-):	145.976,34
		Anulações Parciais (+):	
		Saldo (=):	462.097,76

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CFF8-DE59-1D1C-6E7C> e informe o código CFF8-DE59-1D1C-6E7C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CFF8-DE59-1D1C-6E7C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/09/2025 16:57:56 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/CFF8-DE59-1D1C-6E7C>

**Proc. Administrativo 334- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 08/09/2025 às 14:35:17

**Setores envolvidos:**

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

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

Bom dia [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando **2ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual - LOTE 02**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

- **NF 326 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social** - R\$ 1.120,55 (mil, cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos);
- **NF 327 - Defesa Civil e Corpo de Bombeiros** - R\$ 523,61 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta e um centavos);
- **NF 328 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo** - R\$ 629,17 (seiscentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).
- **NF 329 - Fundo Social de Solidariedade** - R\$ 1.943,31 (mil, novecentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos).
- **NF 330 - Paço Municipal** - R\$ 3.333,29 (três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos).
- **NF 331 - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso** - R\$ 185,90 (cento e oitenta e cinco reais e noventa centavos).

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—  
**Willian Sales Oliveira**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



**Anexos:**

10\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_07\_2025.pdf  
13\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENOT\_07\_2.pdf  
14\_GUIA\_DARF\_\_\_PAGAMENTO\_06\_2.pdf  
15\_GUIA\_DE\_ARRECACAO\_DARF\_\_\_P.pdf  
17\_FOLHA\_ANALITICA\_06\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_ANALITICA\_07\_2025.pdf  
19\_FOLHA\_ANALITICA\_05\_2025.pdf  
1\_CNDT\_08\_2025.pdf  
20\_Consulta\_Regularidade\_do\_E.pdf  
21\_NF\_326\_SECRETARIA\_DESENVOL.pdf  
22\_NF\_327\_DESEFESA\_CIVIL\_E\_CO.pdf  
23\_NF\_328\_SECRETARIA\_MUNICIPA.pdf  
24\_NF\_329\_FUNDO\_SOCIAL\_DE\_SOL.pdf  
25\_NF\_330\_PACO\_MUNICIPAL.pdf  
26\_NF\_331\_PRO\_IDOSO.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_22\_12\_2025.pdf  
3\_1\_CND\_estadual\_07\_2025.pdf  
3\_CND\_DIVIDA\_08\_2025.pdf  
4\_CND\_MUNICIPAL\_082025.pdf  
5\_RE\_05\_2025.pdf  
6\_RE\_06\_2025.pdf  
7\_RE\_07\_2025.pdf  
8\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_05\_20.pdf  
9\_GUIA\_FGTS\_\_\_PAGAMENTO\_06\_20.pdf  
emissao\_2B622A2B4816A03164F82.pdf



Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.626,98**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081987251358-5

Tag  
29466485 07/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	12	2.626,98	0,00	0,00	0,00	2.626,98
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.626,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626,98</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.626,98**

### Observações

Data de geração da Guia: 19/08/2025 às 09:12:46 - 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/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042592

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f3d51562f3154ed59d7ee302f0e419a45204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 334- 959/2023

5009/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/08/2025 - 18h48  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: CEF MATRIZ  
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\$ 2.626,98  
Descrição: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
Identificação: E60746948202508202148C0176mHCUAw  
TXID: 32a6d346433a41e78149689278bef704  
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: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



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	07/2025	Número do Recibo	50000374816867
Data/Hora da Transmissão	19/08/2025 08:56:10	Identificação da Apuração de Débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000373900604
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	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Wander Zeiyn		
CPF	31166624870	CRC	-
UF	-	Telefone	13996736076
Correio Eletrônico	wander.zelyn@bol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	872,94		
Saldo a Pagar	872,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	703,10		
Saldo a Pagar	703,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	69,83		
Saldo a Pagar	69,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	209,50		
Saldo a Pagar	209,50		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	523,76		
<b>Saldo a Pagar</b>	523,76		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.983,58		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.983,58		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	67,93		
<b>Saldo a Pagar</b>	67,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1196-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESC
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	101,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	101,90		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.895,66		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.895,66		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	07/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.127,56		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.127,56		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25231.7861950-9</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374816867</b>			Valor Total do Documento <b>16.084,55</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.895,66			2.895,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.983,58			6.983,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	523,76			523,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	872,94			872,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	69,83			69,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	67,93			67,93
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	101,90			101,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	209,50			209,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 2

19/08/2025 09:12:19

85830000160 9 84550385252 0 32071625231 0 78619509251 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000160 9	84550385252 0	32071625231 0	78619509251 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25231.7861950-9  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 16.084,55

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	703,10			703,10
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.127,56			1.127,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	<b>Totais</b>	<b>16.084,55</b>			<b>16.084,55</b>



Data da Transação: 20/08/2025 - 18h47  
Nº de controle: 819.404.405.787.285.549  
Empresa: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85830000160 84550385252 32071625231 78619509251**  
Data do Pagamento: **20/08/2025**  
Número do Documento: **07.16.25231.7861950-9**  
Valor Total: **R\$ 16.084,55**  
Autenticação Bancária: **085.092.607**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

W7XEbaWz xAsuaC6S KNq7lZsG nfgme6X3 aqoWF##a 5ky5Y8Pk nrnQ96Ej ksEwR3fZ  
4dYmW?lC ao?GGbC4 uZWlOpIi #OjczWGH 7bi@Nct2 NStb@Csa N5z5AtAG b2NT#DOo  
S6v#rY3r ?7mUJNKL s#5MOpWI frBox9vq alypLWBu rsUWWPuu 00502025 00680008

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598





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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000374816867
Data/Hora da Transmissão	19/08/2025 08:56:10	Identificação da Apuração de Débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	2.895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,66
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	6.983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,58
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	1.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,94
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	69,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2025	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2025	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,50
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	07/2025	703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,10

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	1.127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,56

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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	117832111 / Reinf RET 34141171349 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.792,97	R\$ 3.792,97
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.138,82	R\$ 9.138,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.025,20	R\$ 2.025,20
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\$ 1.127,56	R\$ 1.127,56
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.084,55	R\$ 16.084,55

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA-SANDRA APARECIDA COSTA e GABRIEL FRANÇA-SANDRA APARECIDA COSTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://brasil.veficar.com.br/verificacao/178777221





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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	06/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000367799509
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	30/07/2025 16:40:34	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000363141014
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	SAO JUDAS TADEU	<b>Número</b>	121
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	JARDIM CAICARA I
<b>Município</b>	REGISTRO	<b>UF</b>	SP
<b>CEP</b>	11900000	<b>Telefone</b>	1338281122
<b>Correio Eletrônico</b>	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

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

<b>Representante</b>	WANDER ZEIYN	<b>CPF</b>	31166624870
<b>Telefone</b>	38224192		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	-		
<b>CPF</b>	-	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	-
<b>Correio Eletrônico</b>	-		

**Dados do MIT**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	790,34		
<b>Saldo a Pagar</b>	790,34		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	730,38		
<b>Saldo a Pagar</b>	730,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	63,22		
<b>Saldo a Pagar</b>	63,22		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	189,68		
Saldo a Pagar	189,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	474,20		
Saldo a Pagar	474,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6.322,73		
Saldo a Pagar	6.322,73		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	23,98		
Saldo a Pagar	23,98		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35,97		
Saldo a Pagar	35,97		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.545,83		
Saldo a Pagar	2.545,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
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	06/2025		
Débito Apurado	1.114,19		
Saldo a Pagar	1.114,19		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2089-01	<b>Descrição</b>	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	3.303,27		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.303,27		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2372-01	<b>Descrição</b>	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	2º Trimestre/2025		
<b>Débito Apurado</b>	12.287,24		
<b>Saldo a Pagar</b>	12.287,24		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	8109-02	<b>Descrição</b>	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.476,83		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.476,83		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	2172-01	<b>Descrição</b>	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2025		
<b>Débito Apurado</b>	11.431,53		
<b>Saldo a Pagar</b>	11.431,53		

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2025**

Data de Vencimento  
**18/07/2025**

Número do Documento  
**07.16.25196.3617834-3**

Pagar este documento até

**18/07/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000363141014**

Valor Total do Documento

**14.819,31**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.545,83			2.545,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.322,73			6.322,73
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	474,20			474,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	790,34			790,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,22			63,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	23,98			23,98
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	35,97			35,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	189,68			189,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

15/07/2025 17:34:41

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000148 8 19310385251 0 99071625196 8 36178343139 3



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25196.3617834-3  
Pagar até: 18/07/2025  
Valor: 14.819,31

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	730,38			730,38
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.114,19			1.114,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	<b>Totais</b>	<b>14.819,31</b>			<b>14.819,31</b>





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/07/2025 - 18h13  
Nº de controle: 504.449.143.546.578.898

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\$ 14.819,31  
Descrição: 07162519636178343042948055  
Identificação: E60746948202507182115C0176mymG8  
TXID: 07162519636178343042948055  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	29.466.485/0001-95
<b>Nome</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	06/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.443,14	R\$ 3.443,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.428,41	R\$ 8.428,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.833,57	R\$ 1.833,57
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 11.431,53	R\$ 11.431,53
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 12.287,24	R\$ 12.287,24
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 3.303,27	R\$ 3.303,27
IRRF	R\$ 1.114,19	R\$ 1.114,19
PIS	R\$ 2.476,83	R\$ 2.476,83
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 44.318,18	R\$ 44.318,18

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

<b>Nome</b>	WANDER ZEINY			Assinatura
<b>CPF</b>	311.666.248-70			
<b>Telefone</b>	3822-4192	1Doc: Proc. Administrativo 334- 959/2023	5025/5666	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORIBELI FRANCIS, SANDRA REGINA APARECIDA COSTA FERREIRA e PAULO ROBERTO DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://verificacao/1767772290](https://verificacajati.com.br/verificacao/1767772290)

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/07/2025 16:40:34
Nº do recibo de entrega	0000050000367799509
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



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	06/2025	Número do Recibo	0000050000367799509		
Data/Hora da Transmissão	30/07/2025 16:40:34	Identificação da Apuração de Débitos	33555828570 / eSocial 9584657 / MIT		
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	2.545,83	0,00	2.545,83
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	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	06/2025	6.322,73	0,00	6.322,73
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	474,20	0,00	474,20
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	790,34	0,00	790,34
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	63,22	0,00	63,22
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	23,98	0,00	23,98
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	35,97	0,00	35,97
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	189,68	0,00	189,68
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	06/2025	730,38	0,00	730,38
Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	1.114,19	0,00	1.114,19
Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	11.431,53	0,00	11.431,53
Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	2.476,83	0,00	2.476,83
Grupo: IRPJ					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	3.303,27	0,00	3.303,27
Grupo: CSLL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	12.287,24	0,00	12.287,24

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598







CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

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

Número do Documento  
**07.16.25141.3325823-0**

Pagar este documento até

**21/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000341916979**

Valor Total do Documento

**14.407,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25141.3325823-0  
Pagar até: 21/05/2025  
Valor: 14.407,37

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.360,03	47,34		14.407,37





Data da Transação: 21/05/2025 - 21h11  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677  
Empresa: CONSTRUIZEN ENGENHARIA EIRELI    CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Agência de Débito: 176    Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**  
Código de Barras: **85870000144 07370385251 41071625141 33258230710**  
Data do Pagamento: **21/05/2025**  
Número do Documento: **07.16.25141.3325823-0**  
Valor Total: **R\$ 14.407,37**  
Autenticação Bancária: **029.330.752**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.  
A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.  
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZEN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

Dgxzfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H  
nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViZ iZYEkB#y KQraCR8s ddWBKbGM H8tsRtZF zL3RJ?xO  
LcX7V#YL ODELtk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



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	05/2025	Número do Recibo	50000352676647
Data/Hora da Transmissão	11/06/2025 16:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	32984714840 / 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	CONSTRUZEIYNENGENHARIA@GMAIL.COM		

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	05/2025		
Débito Apurado	751,44		
Saldo a Pagar	751,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	751,44		
Saldo a Pagar	751,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	60,11		
Saldo a Pagar	60,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2025		
Débito Apurado	180,34		
Saldo a Pagar	180,34		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	450,86		
<b>Saldo a Pagar</b>	450,86		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	6.011,52		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.011,52		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.399,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.399,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	05/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.087,80		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.087,80		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

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	05/2025	Número do Recibo	0000050000352676647
Data/Hora da Transmissão	11/06/2025 16:31:14	Identificação da Apuração de Débitos	32984714840 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2025	2.399,00	0,00	2.399,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2025	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	05/2025	6.011,52	0,00	6.011,52
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2025	450,86	0,00	450,86

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2025	751,44	0,00	751,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2025	60,11	0,00	60,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2025	180,34	0,00	180,34
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	05/2025	751,44	0,00	751,44

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	05/2025	1.087,80	0,00	1.087,80

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



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	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						1.304,87			
85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO				0	0	Admissão em 09/06/2025		Salário base 2.066,61		Horas mensais: 220,00							
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5	Salário mensalista		22,00		1.515,51		703	Faltas não justificadas dias		2,00				137,77			
							782	DSR faltas dia		1,00				68,89			
							953	Adiantamento com ded. IR						826,64			
							91005	INSS		7,50				98,16			
Total de proventos - >				1.515,51		Total de descontos - >								1.131,46			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	1.308,85	98,16	1.308,85	104,70	0,00	1.308,85	2.066,61	Líquido - >						384,05			
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >						1.076,44			
83 DAVI SILVA DA ROSA				0	0	Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00							
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5	Salário mensalista		30,00		2.066,01		703	Faltas não justificadas dias		1,00				68,87			
							782	DSR faltas dia		2,00				137,73			
							953	Adiantamento com ded. IR						826,40			
							91005	INSS		9,00				144,87			
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >								1.177,07			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	1.859,41	144,57	1.859,41	148,75	425,81	1.859,41	2.066,01	Líquido - >						888,44			
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	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >						1.076,44			
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																	
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024 Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025																	
5	Salário mensalista		17,00		1.424,55		14503	Desconto de férias						1.331,09			
10005	Demonstrativo de férias		30,00		1.089,36		953	Adiantamento com ded. IR						1.005,56			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.513,91		378,72		91005	INSS		12,00				130,42			
							91025	INSS demonstrativo férias		12,00				110,20			
							91525	IR férias recolhido		7,50				26,89			
Total de proventos - >				2.892,63		Total de descontos - >								2.604,66			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	1.424,55	130,42	1.424,55	113,97	0,00	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						288,67			
Férias	1.468,08	110,10	1.468,08	117,44	0,00												
Total	2.892,63	240,52	2.892,63	231,41	0,00												
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA				0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00							
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista																	
5	Salário mensalista		30,00		2.405,10		953	Adiantamento com ded. IR						962,04			
							91005	INSS		9,00				193,68			
Total de proventos - >				2.405,10		Total de descontos - >								1.155,72			
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	835,86	2.405,10	2.405,10	Líquido - >						1.249,38			

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR			
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56			
						91005 INSS		9,00		203,48			
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87			
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		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	834,90	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.248,56			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		1	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													
Demitido em 04/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado													
70005 Saldo de salário rescisão		4,00		275,47		91005 INSS		7,50		20,66			
71005 Rescisão férias proporcionais		5,00		344,34		91205 INSS 13° salário rescisão		7,50		64,56			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		344,34		114,78									
73005 Rescisão férias vencidas		30,00		2.066,01									
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas		2.066,01		688,67									
75005 Rescisão 13° salário		5,00		860,84									
Total de proventos - >				4.350,11				Total de descontos - >		85,22			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	275,47	20,66	275,47	22,03	907,88	3.546,66	2.066,01	Líquido - >		4.264,89			
13°	860,84	64,56	860,84	68,86	253,64								
Total	1.136,31	85,22	1.136,31	90,89	1.161,52								
Folha Sefip	275,47	20,66											
Férias Sefip	0,00	0,00											
13° Sefip	860,84	64,56											
Total Sefip	1.136,31	85,22											
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.							
FGTS	165,28	90,89	0,00	0,00	102,47	0,00	358,64						
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE													
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,00			
						91005 INSS		9,00		163,17			
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,17			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,84			
84 SIDNEI PEDROSO		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base 3.500,00		Horas mensais: 220,00					
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS													
5 Salário mensalista		30,00		3.500,00		953 Adiantamento com ded. IR				1.400,00			
						91005 INSS		12,00		313,40			
Total de proventos - >				3.500,00				Total de descontos - >		1.713,40			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00	Líquido - >		1.786,60			
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA		0	0	Admissão em 18/06/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5 Salário mensalista		13,00		1.089,36		91005 INSS		7,50		81,70			
Total de proventos - >				1.089,36				Total de descontos - >		81,70			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	1.089,36	81,70	1.089,36	87,14	482,16	1.089,36	2.513,91	Líquido - >		1.007,66			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE ALMEIDA COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598



NOME DO COLABORADOR		SF	IR		
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA 0 0 Admissão em 04/09/2023 Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO					
Demitido em 26/06/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado					
70005 Saldo de salário rescisão	26,00	2.309,45	953 Adiantamento com ded. IR		871,49
71005 Rescisão férias proporcionais	20,00	1.776,50	91005 INSS	9,00	198,65
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.776,50	592,17	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	99,92
75005 Rescisão 13° salário	6,00	1.332,38			
18005 Complemento salário mensalista		150,84			
Total de proventos - >		6.161,34	Total de descontos - >		1.170,06

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.460,29	198,65	2.460,29	196,82	981,60	5.569,17	2.815,59	Líquido - >	4.991,28
13°	1.332,38	99,92	1.332,38	106,59	725,18				
Total	3.792,67	298,57	3.792,67	303,41	1.706,78				
Folha Sefip	2.460,29	198,65							
Férias Sefip	0,00	0,00							
13° Sefip	1.332,38	99,92							
Total Sefip	3.792,67	298,57							

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	303,41	0,00	0,00	121,36	0,00	424,77		
900000 WANDER ZEIYN 0 0 Admissão em 18/01/2018 Salário base 8.157,41 Horas mensais: 220,00									
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL									
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				8.157,41		91006 INSS pro-labore		11,00	897,31
						91506 IR pro-labore		27,50	1.087,80
Total de proventos - >		8.157,41		Total de descontos - >		1.985,11			
	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 - >	6.172,30

PROVENTOS			DESCONTOS		
5 Salário mensalista	25.629,88		703 Faltas não justificadas dias	206,64	
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41		782 DSR faltas dia	206,62	
10005 Demonstrativo de férias	1.089,36		953 Adiantamento com ded. IR	11.343,65	
10993 Demonstrativo 1/3 férias	378,72		14503 Desconto de férias	1.331,99	
18005 Complemento salário mensalista	150,84		91005 INSS	2.271,95	
70005 Saldo de salário rescisão	2.584,92		91006 INSS pro-labore	897,31	
71005 Rescisão férias proporcionais	25,00	2.120,84	91025 INSS demonstrativo férias	110,10	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.120,84	706,95	91205 INSS 13° salário rescisão	164,98	
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	2.066,01	91506 IR pro-labore	1.087,80	
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.066,01	688,67	91525 IR férias recolhido	26,39	
75005 Rescisão 13° salário	11,00	2.193,22			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	45.766,82	37.609,41	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	17.646,03	15.660,92	1.985,11	0,00	0,00
Líquido	18.864,62	12.692,32	6.172,30	0,00	0,00
Líquido Rescisão	9.256,17	9.256,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	37.577,87	29.420,46	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13°	2.193,22	2.193,22	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.771,09	31.613,68	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	17.899,46	10.639,36	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.114,19	26,39	1.087,80	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	26.684,70	26.684,70	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.134,74	2.134,74	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%									
Base mês anterior	2.066,01	Base	4.928,98	Multa rescisória	223,83	Total GFD	783,11		
Valor mês anterior	165,28	Valor	394,30	Saldo depósito	0,00				
Ativos: 15	Admitidos: 2	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.:	



Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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	2.545,83	31.613,68	8.157,41			31.613,68	31.613,68	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.322,73	1.631,48			474,20	1.833,55	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.443,14	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 13.705,10 (Bruto) = 13.705,10 (Líquido)

GPS patronal - > 13.705,10 (Bruto) - 3.443,14 (Segurados) 10.261,96 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 13.705,10	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 26,39	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.134,74	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 783,41	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00		
Total de impostos			R\$ 17.737,44

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI 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.



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	2.664,75	Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
18005	Complemento salário mensalista		301,68	91005	INSS				12,00	249,37	
Total de proventos - >				2.966,43		Total de descontos - >				1.254,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	2.966,43	Líquido - >		1.711,50	

<b>85 ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO</b>		0	0	Admissão em 09/06/2025		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 481.122.728-08 CTPS: 089443 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
<b>Demitido em 23/07/2025 - Extinção/Término automática contrato de experiência</b>									
70005	Saldo de salário rescisão	23,00		1.624,82	953	Adiantamento com ded. IR			826,64
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00		365,00	91005	INSS		9,00	131,60
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00		121,67	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50	27,37
75005	Rescisão 13° salário	2,00		365,00					
18005	Complemento salário mensalista			90,49					
<b>Total de proventos - &gt;</b>				<b>2.566,98</b>	<b>Total de descontos - &gt;</b>				<b>985,61</b>

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.581,37
Folha	1.715,31	131,60	1.715,31	137,22	281,47	2.445,31	2.280,46		
13º	365,00	27,37	365,00	29,20	0,00				
Total	2.080,31	158,97	2.080,31	166,42	281,47				
Folha Sefip	1.715,31	131,60							
Férias Sefip	0,00	0,00							
13º Sefip	365,00	27,37							
Total Sefip	2.080,31	158,97							

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	GFD	GFD Resc.		
FGTS	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42		

79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS				0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5	Salário mensalista			30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR			826,64	
18005	Complemento salário mensalista			247,92	91005	INSS			9,00	196,64	
Total de proventos - >					2.437,89		Total de descontos - >			1.023,84	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89		Líquido - >	1.414,85	

83 DAVI SILVA DA ROSA		0	0	Admissão em 23/04/2025	Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE								
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	703	Faltas não justificadas dias	1,00	70,64	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	782	DSR faltas dia	2,00	141,60	
				953	Adiantamento com ded. IR		826,64	
				91005	INSS	9,00	177,46	
Total de proventos - >			2.437,89	Total de descontos - >			1.215,89	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.225,96	177,56	2.225,96	178,07	792,36	2.225,96	2.437,89	Líquido - > 1.222,00

69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base	2.189,97	Horas mensais: 220,00	
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR			826,64	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS			9,00	
Total de proventos - >			2.437,89	Total de descontos - >			1.023,84		
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89	Líquido - > 1.414,85	



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Férias: Período aquisitivo: 20/07/2023 até 19/07/2024						Período de gozo: 18/06/2025 até 17/07/2025					
5	Salário mensalista	14,00	1.203,44	14503	Desconto de férias					1.729,95	
10005	Demonstrativo de férias		1.424,55	91005	INSS			12,00		120,42	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		495,25	91025	INSS demonstrativo férias			12,00		189,85	
17005	Complemento de férias	17,00	36,76								
17105	1/3 complemento de férias	36,76	12,25								
18005	Complemento salário mensalista		301,68								
Total de proventos - >				3.473,93		Total de descontos - >				2.040,22	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.554,13	120,42	1.554,13	124,33	946,93	2.966,43	3.003,19	Líquido - >		1.433,71	
Férias	1.919,80	189,85	1.919,80	153,58	0,00						
Total	3.473,93	310,27	3.473,93	277,91	946,93						
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.550,61 Horas mensais: 220,00					
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5	Salário mensalista	30,00	2.550,61	953	Adiantamento com ded. IR					962,04	
18005	Complemento salário mensalista		291,02	91005	INSS			12,00		234,40	
Total de proventos - >				2.841,63		Total de descontos - >				1.196,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.841,63	234,40	2.841,63	227,33	1.272,39	2.841,63	2.841,63	Líquido - >		1.645,19	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
18005	Complemento salário mensalista		301,68	91005	INSS			12,00		249,37	
Total de proventos - >				2.966,43		Total de descontos - >				1.254,93	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.966,43	249,37	2.966,43	237,31	1.353,67	2.966,43	2.966,43	Líquido - >		1.711,50	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.547,71 Horas mensais: 220,00					
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5	Salário mensalista	30,00	2.547,71	953	Adiantamento com ded. IR					961,00	
18005	Complemento salário mensalista		288,42	91005	INSS			12,00		233,74	
Total de proventos - >				2.836,13		Total de descontos - >				1.195,14	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.836,13	233,74	2.836,13	226,89	1.267,53	2.836,13	2.836,13	Líquido - >		1.640,99	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.189,97 Horas mensais: 220,00					
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00	2.189,97	953	Adiantamento com ded. IR					826,00	
18005	Complemento salário mensalista		247,92	91005	INSS			9,00		196,44	
Total de proventos - >				2.437,89		Total de descontos - >				1.023,44	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.437,89	196,64	2.437,89	195,03	1.004,29	2.437,89	2.437,89	Líquido - >		1.414,45	
84 SIDNEI PEDROSO		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base 3.500,00 Horas mensais: 220,00					
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5	Salário mensalista	30,00	3.500,00	953	Adiantamento com ded. IR					1.360,00	
				91005	INSS			12,00		313,40	
				91705	IR adiantamento salarial recolhido			15,00		397,66	
Total de proventos - >				3.500,00		Total de descontos - >				1.713,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	3.500,00	313,40	3.500,00	280,00	1.492,80	3.500,00	3.500,00	Líquido - >		1.786,60	
86 UMBERTO DOMINGOS DA SILVA		0	0	Admissão em 18/06/2025		Salário base 2.664,75 Horas mensais: 220,00					
CPF: 073.765.218-79 CTPS: 61700 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.664,75	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00		217,05	
Total de proventos - >				2.664,75		Total de descontos - >				1.222,61	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.664,75	217,05	2.664,75	213,18	1.051,99	2.664,75	2.664,75	Líquido - >		1.442,74	



NOME DO COLABORADOR				SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
<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	897,31	
					91506	IR pro-labore		27,50	1.087,80	
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.985,11
	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 - >	6.172,30	

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		26.555,89	703	Faltas não justificadas dias	70,64
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	782	DSR faltas dia	141,29
10005	Demonstrativo de férias		1.424,55	953	Adiantamento com ded. IR	10.432,60
10993	Demonstrativo 1/3 férias		495,25	14503	Desconto de férias	1.729,95
17005	Complemento de férias		36,76	91005	INSS	2.516,83
17105	1/3 complemento de férias		12,25	91006	INSS pro-labore	897,31
18005	Complemento salário mensalista		2.566,65	91025	INSS demonstrativo férias	189,85
70005	Saldo de salário rescisão		1.624,82	91205	INSS 13° salário rescisão	27,37
71005	Rescisão férias proporcionais	5,00	365,00	91506	IR pro-labore	1.087,80
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	365,00	121,67	91705	IR adiantamento salarial recolhido	39,76
75005	Rescisão 13° salário	2,00	365,00			

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0
Proventos	41.725,25	33.567,84	8.157,41	0,00
Descontos	17.133,40	15.148,29	1.985,11	0,00
<b>Líquido</b>	<b>23.010,48</b>	<b>16.838,18</b>	<b>6.172,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Líquido Rescisão</b>	<b>1.581,37</b>	<b>1.581,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	40.661,65	32.504,24	8.157,41	0,00
Base INSS 13º	365,00	365,00	0,00	0,00
Base RAT	41.026,65	32.869,24	8.157,41	0,00
Base IRRF	20.085,78	12.825,68	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.127,56	39,76	1.087,80	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00
Base GFD Total	30.788,93	30.788,93	0,00	0,00
Total GFD	2.463,09	2.463,09	0,00	0,00

**GFD Rescisória 8%**

Base mês anterior	0,00	Base	2.080,31	Multa rescisória	0,00	Total GFD	166,42
Valor mês anterior	0,00	Valor	166,42	Saldo depósito	0,00		

Ativos: 13	Admitidos: 0	Demitidos: 1	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0
------------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	----------------

### Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.734,05	32.869,24	8.157,41			32.869,24	32.869,24	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.573,84	1.631,48			493,03	1.906,38	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>3.631,36</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>		<b>0.00</b>	<b>Terceiros outros</b>		<b>0.00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 14.236,09 (Bruto)	=	14.236,09 (Líquido)
--------------------------	---	---------------------

<b>GPS patronal -&gt; 14.236,09 (Bruto) - 3.631,36 (Segurados)</b>	<b>10.604,73 (Líquido GPS patronal)</b>
--	---

Resumo de impostos

			*IRRF			GRCS		
GPS	R\$	14.236,09	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	39,76	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.087,80	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.463,09	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	166,42	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						
Total de impostos			R\$ 17.993,16					

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI 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 deseje aplicar essa não incidência.



## Página: 1

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

666

Assinatura por impressora	Assinatura eletrônica
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
				REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			
<b>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b>		1	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	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	0,00	0,00	632,41	2.066,01	2.066,01			
<b>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</b>		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	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01			
<b>84 SIDNEI PEDROSO</b>		0	0	Admissão em 20/05/2025		Salário base	3.500,00	Horas mensais: 220,00		
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS										
5	Salário mensalista			12,00	1.354,84	91005 INSS		7,50		101,61
Total de proventos - >					1.354,84	Total de descontos - >				101,61
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.253,23
Folha	1.354,84	101,61	1.354,84	108,38	747,64	1.354,84	3.500,00			
<b>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</b>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00		
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
5	Salário mensalista			30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56
						91005 INSS		9,00		203,48
Total de proventos - >					2.513,91	Total de descontos - >				1.209,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91			
<b>900000 WANDER ZEIYN</b>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	8.157,41	Horas mensais: 220,00		
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL										
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				8.157,41	91006 INSS pro-labore		11,00		897,31
						91506 IR pro-labore		27,50		1.087,80
Total de proventos - >					8.157,41	Total de descontos - >				1.985,11
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.172,30
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00			

PROVENTOS

5	Salário mensalista	25.149,57
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005	Demonstrativo de férias	1.399,56
10993	Demonstrativo 1/3 férias	466,52

DESCONTOS

703	Faltas não justificadas dias	66,05
953	Adiantamento com ded. IR	8.424,88
14503	Desconto de férias	1.708,41
91005	INSS	1.997,31
91006	INSS pro-labore	897,31
91025	INSS demonstrativo férias	157,77
91506	IR pro-labore	1.087,80

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0	0
Proventos	35.173,06	27.015,65	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	14.339,73	12.354,62	1.985,11	0,00	0,00
<b>Líquido</b>	<b>20.833,33</b>	<b>14.661,03</b>	<b>6.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	35.106,41	26.949,00	8.157,41	0,00	0,00
Base RAT	35.106,41	26.949,00	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	16.631,74	9.371,64	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.087,80	0,00	1.087,80	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	24.882,99	24.882,99	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	24.882,99	24.882,99	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	0,00

Ativos: 13    Admitidos: 1    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0

Assinado por: [Assinatura]    Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598



Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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	2.154,58	26.949,00	8.157,41			26.949,00	26.949,00	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.389,79	1.631,48			404,23	1.562,99	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.051,89	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 12.040,38 (Bruto) = 12.040,38 (Líquido)

GPS patronal - > 12.040,38 (Bruto) - 3.051,89 (Segurados) 8.988,49 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 12.040,38	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 1.990,60	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 165,28	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00		
Total de impostos			R\$ 15.118,78

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

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

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros). Dessa forma, será considerado o parâmetro “Base GPS” do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade. Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 46263120/2025

Expedição: 11/08/2025, às 10:10:02

Validade: 07/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





[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:** 27/08/2025 a 25/09/2025

**Certificação Número:** 2025082705475017244143



Informação obtida em 05/09/2025 09:08:04

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 326													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 11:50:15		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		RZYIRPGED									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2º Medição Físico Financeira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		13,45		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.120,55		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.120,55											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		13,45		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.120,55											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		22,41		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.084,69		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		22,41											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 327													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 11:52:52		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		1CVJIDU8G									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2º Medição Físico Financeira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Defesa Civil e Corpo de Bombeiros																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		6,28		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		523,61		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		523,61											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		6,28		0-Nenhum		Base de Cálculo		523,61											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		10,47		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		506,86		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		10,47											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 328							
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 11:55:09		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		EEQG8FT50			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA									
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA									
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP	
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000									
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI									
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP	
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000									
		Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços													
2º Medição Físico Financeira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022													
IR = 1,2%													
Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		721200				Código ART		721200					
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		7,55		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		629,17		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		629,17					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		7,55		0-Nenhum		Base de Cálculo		629,17					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		12,58		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		609,04		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		12,58					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 329													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 11:57:18		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		FHLASORHB									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2º Medição Físico Financeira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Fundo Social de Solidariedade																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		23,32		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		1.943,31		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.943,31											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		23,32		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.943,31											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		38,87		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		1.881,12		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		38,87											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598 e informe o código 17E7-F778-291C-6598

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 330													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 16:08:55		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		YMIEVGRZC									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2º Medição Físico Financeira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*PACO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		40,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				3.333,29				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				3.333,29			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				40,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				3.333,29			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				66,67				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				3.226,62				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				66,67			
								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 331													
Data e Hora da Emissão		05/09/2025 16:11:49		Competência		5/9/2025		Código de Verificação		XKVYWUR1Y									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
2ª Medição Físico Finanaceira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ IDOSO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
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\$)		2,23		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				185,90				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				185,90			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei							
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				2,23				0-Nenhum				Base de Cálculo				185,90			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				3,72				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				179,95				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				3,72			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	





**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 15:50:25 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **AFF4.0A34.7602.4A1A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25070605021-32

Data e hora da emissão 10/07/2025 13:42:22

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 71030921

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 11/08/2025 10:11:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 13960

#### 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

**22/08/2025**

**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 **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1954

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

**1954**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.102,08

Número da Guia: 0125062376698595-4

Data Emissão: 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	22,17
05/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	14,37
05/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/06/2025	Mensal	1.999,36	159,94	0,79	0,01	7,99	18,73
05/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/06/2025	Mensal	2.532,53	202,60	1,01	0,01	10,13	28,75
05/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	26,17
05/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/06/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,96	0,01	9,62	29,99
05/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	26,17
05/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/06/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,96	0,01	9,61	29,86
05/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/06/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,82	0,01	8,26	14,37
05/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/06/2025	Mensal	1.354,84	108,38	0,54	0,00	5,41	14,33
05/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/06/2025	Mensal	2.513,91	201,11	1,00	0,01	10,05	26,17
				Total do Tomador		Sem Tomador		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	10,08
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	10,08
						Total FGTS		24.882,99	1.990,60	9,90	0,10	99,48	10,08

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA APARECIDA COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.100,08

Número da Guia: 0125062376698595-4

Data Emissão: 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	101	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08
Total FGTS			24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.100,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4 **Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (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
05/2025	29.466.485/0001-95	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 11

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 23/06/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.100,08

Número da Guia: 0125062376698595-4

Data Emissão: 23/06/2025 16:41:02 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95											Código de Verificação: 17E7-F778-291C-6598 e in
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	
05/2025	11 - FGTS mensal	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08	
		Total FGTS	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.100,08	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 11

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 23/06/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.109,08

**Número da Guia:** 0125062376698595-4

**Data Emissão:** 23/06/2025 16:41:02 (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	
05/2025	11	24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.109,08	2.109,08
Total FGTS		24.882,99	1.990,60	0,00	0,00	9,90	0,10	99,48	2.109,08	2.109,08

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.134,74

Número da Guia: 0125071581280377-4

Data Emissão: 15/07/2025 17:46:23 (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
06/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
06/2025		ANDERSON VITORIO DO NASCIMENTO	COL481122728080000006618	481.122.728-08	101	18/07/2025	Mensal	1.308,85	104,70	0,00	0,00	0,00	1.413,55
06/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	18/07/2025	Mensal	1.859,41	148,75	0,00	0,00	0,00	1.998,16
06/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	18/07/2025	Mensal	2.892,63	231,41	0,00	0,00	0,00	3.124,04
06/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	18/07/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,50
06/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	18/07/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
06/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	18/07/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
06/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	18/07/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
06/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	18/07/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
06/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL073765218790000006708	073.765.218-79	101	18/07/2025	Mensal	1.089,36	87,14	0,00	0,00	0,00	1.176,50
Total do Tomador Sem Tomador								26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95								26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44
Total FGTS								26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	28.819,44

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA APARECIDA VIEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

0-código 17E7-F7782990-6598

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
Total FGTS			26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

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

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

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (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
06/2025	29.466.485/0001-95	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		Total FGTS	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 18/07/2025  
**Número da Guia:** 0125071581280377-4

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (Brasília)

**Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 2.134,74  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74
		<b>Total FGTS</b>	<b>26.684,70</b>	<b>2.134,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134,74</b>

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia Emitida

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

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

**Vencimento da Guia:** 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.134,74

**Número da Guia:** 0125071581280377-4 **Data Emissão:** 15/07/2025 17:46:23 (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	
06/2025	12	26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	2.134,74
Total FGTS		26.684,70	2.134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,74	2.134,74

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

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	
07/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	2.966,43	
07/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.437,89	
07/2025		DAVI SILVA DA ROSA	COL442895948670000006494	442.895.948-67	101	20/08/2025	Mensal	2.225,96	178,07	0,00	0,00	0,00	2.225,96	
07/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.437,89	
07/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/08/2025	Mensal	3.473,93	277,91	0,00	0,00	0,00	3.473,93	
07/2025		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000006923	489.171.618-55	101	20/08/2025	Mensal	2.048,68	163,89	0,00	0,00	0,00	2.048,68	
07/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/08/2025	Mensal	2.841,63	227,33	0,00	0,00	0,00	2.841,63	
07/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/08/2025	Mensal	2.966,43	237,31	0,00	0,00	0,00	2.966,43	
07/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/08/2025	Mensal	2.836,13	226,89	0,00	0,00	0,00	2.836,13	
07/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/08/2025	Mensal	2.437,89	195,03	0,00	0,00	0,00	2.437,89	
07/2025		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000006568	276.289.968-09	101	20/08/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
07/2025		UMBERTO DOMINGOS DA SILVA	COL073765218790000006708	073.765.218-79	101	20/08/2025	Mensal	2.664,75	213,18	0,00	0,00	0,00	2.664,75	
Total do Tomador							Sem Tomador	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	32.837,61	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	32.837,61	
							Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	32.837,61	

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA APARECIDA DE SOUZA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

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
07/2025	101	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
Total FGTS			32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia a Ser Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2025

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total da Guia (FGTS):** 2.626,98

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	29.466.485/0001-95	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.626,98

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
07/2025	11 - FGTS mensal	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
		Total FGTS	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.626,98

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
07/2025	12	32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98
Total FGTS		32.837,61	2.626,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,98

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 7E7-F778-291C-6598

Pagar este documento até

**23/06/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.100,08**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125062376698595-4

Tag  
29466485 05/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	11	1.990,60	0,00	0,00	109,48	2.100,08
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.990,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,48</b>	<b>2.100,08</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.100,08

### Observações

Data de geração da Guia: 23/06/2025 às 16:41:02 - 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/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049624

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e9a72d30d45458bbe73b862f53da2c5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 334- 959/2023

5074/5666



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.44  
0492800492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA  
AGENCIA: 0492-8 CONTA: 80.800-8

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250626132124522110869  
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95  
VALOR: R\$2.100,59  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 26/06/2025 - 10:21:33  
COD PRODUTO: a5c05dec192c440cbb79982034dfb0fa  
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 29.\*\*\*.\*\*\*/\*-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:21:34

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F36.448.52A.2B6.D39

Quer mais poder de compra? Traga os dados de  
outros bancos e aumente as chances do seu  
negocio ter acesso a mais credito.

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071581280377-4

Tag  
29466485 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.134,74

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	12	2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74
Total FGTS:		2.134,74	0,00	0,00	0,00	2.134,74

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.134,74

#### Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 17:46:23 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

000201010212269000140r.gov.bob.pisx2568pis-grcode.caixa.gov.br/api/v2/oubr/m2b4872801a34f0ba73598a2f0872a525204000053039845802885923CAIZA ECONOMICA FEDERAL60088MAREILTA62070903\*\*\*62042831

Payload Location:

1Doc: Proc. Administrativo 334- 959/2023

5076/5666

pis-grcode.caixa.gov.br/api/v2/oubr/m2b4872801a34f0ba73598a2f0872a52





**Dados da transação**  
Pix

Valor: **2134,74**  
Descrição: **8d214a2e57844f74970234c0bbab23**  
Identificação: **E60746948202507152203C0176vjn808**  
Data e hora: **15/07/2025 - 22:03:58**

**INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU**

Nome: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**  
CPF/CNPJ: **029.466.485/0001-95**  
Instituição: **BANCO BRADESCO S.A.**

**INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU**

Nome: **CEF MATRIZ**  
CNPJ: **000.360.305/0001-04**

A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/17E7-F778-291C-6598> e informe o código 17E7-F778-291C-6598



















## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B62-2A2B-4816-A031

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



ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 05/09/2025 10:29:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 05/09/2025 16:13:23 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/2B62-2A2B-4816-A031>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 17E7-F778-291C-6598

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 08/09/2025 14:52:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 09/09/2025  
16:03:17 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/17E7-F778-291C-6598>