

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10134/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1991/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17103/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS							
<b>Ficha:</b> 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	2,684320	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.506,2438	6.727,56

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	0,053570	%	44.25406-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	509,2388	27,28

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	6.754,84	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	6.754,84

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10135/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1992/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17104/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS							
<b>Ficha:</b> 215 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	1,950799	%	44.25402-2	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	2.506,2450	4.889,18

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	0,832947	%	44.25406-2	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	509,2400	424,18

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	5.313,35	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	5.313,35
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10138/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1993/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17107/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>I.d. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO							
<b>Ficha:</b> 142 MANUTENÇÃO POUPATEMPO				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0009	4,000000	%	44.25402-3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	2.506,2450	10.024,98

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0029	2,036289	%	44.25406-3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	509,2400	1.036,98

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	11.061,94	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	11.061,94
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10140/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1994/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17109/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA							
<b>Ficha:</b> 1173 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	2,000000	%	44.25402-4	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	2.506,2450	5.012,49

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0030	2,000000	%	44.25406-4	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	509,2400	1.018,48

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	6.030,97	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	6.030,97

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10142/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1995/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17111/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO							
<b>Ficha:</b> 137 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0011	2,000000	%	44.25402-5	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	2.506,2450	5.012,49

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	2,000000	%	44.25406-5	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civile Corpo de Bombeiros	509,2400	1.018,48

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 2/2

Valor Total:	6.030,97	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	6.030,97
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Anulação De Pedido:</b> 10144/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1996/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17113/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS							
<b>Ficha:</b> 1151 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0012	4,366837	%	44.25402-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	2.506,2440	10.944,36

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0032	0,077881	%	44.25406-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede)	509,2400	39,6

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	10.984,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10.984,02

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10145/0-2024		Ref. Pedido: 1997/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17114/2024		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ficha: 621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
Observação: Concorrência, sob nº 027/2023.					
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço					
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		Fone: (13)996736076		Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0033	5,000000	%	44.25406-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	509,2400	2.546,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	14.905,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	14.905,26
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10147/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 1998/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17116/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL			
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Ficha:</b> 769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	3,972259	%	44.25402-8	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	2.506,2440	9.955,45

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	1,276451	%	44.25406-8	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	509,2400	650,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	10.605,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10.605,47

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

<b>Anulação De Pedido:</b> 10148/0-2024 <b>Ref. Pedido:</b> 1999/0-2024 <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023			
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17117/2024	
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004		<b>Contrato:</b> 25/2024	
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Variação FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
<b>Observação:</b> Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço			
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		<b>Fone:</b> (13)996736076 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110 <b>Inscrição Municipal:</b> 3179491	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	14,786453	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/ SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	37.058,46
<b>Valor Total:</b>				37.058,46	<b>Valor Desconto:</b> 0,00	<b>Valor Imposto:</b> 0,00
					<b>Valor Líquido:</b>	37.058,46

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Anulação De Pedido:</b> 10149/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2000/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17118/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Ficha:</b> 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0016	5,000000	%	44.25402-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS CENTRAL	2.506,2440	12.531,22

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	0,797365	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	509,2400	406,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	12.937,27	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	12.937,27

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10151/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2001/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17120/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Ficha:</b> 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0017	5,000000	%	44.25402-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS VILA ANTUNES	2.506,2440	12.531,22

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	1,064410	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	509,2400	542,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	13.073,26	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	13.073,26

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10153/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2002/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17122/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Ficha:</b> 740 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0018	5,000000	%	44.25402-12	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	2.506,2440	12.531,22

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0038	5,000000	%	44.25406-12	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	509,2400	2.546,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	15.077,42	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15.077,42

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10155/0-2024 <b>Ref. Pedido:</b> 2003/0-2024 <b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023			
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023 <b>Requisição Nro.:</b> 17124/2024 <b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004			
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
<b>Ficha:</b> 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO			
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
<b>Varição FR.:</b> 0			
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
<b>Observação:</b> Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024			
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço			
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		<b>Fone:</b> (13)996736076 <b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000 <b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110 <b>Inscrição Municipal:</b> 3179491	
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Dt. Vencimento:</b>			
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO		
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0019	1,880550	%	44.25402-13	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	2.506,2450	4.713,12

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0039	2,000000	%	44.25406-13	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	509,2400	1.018,48

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	5.731,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	5.731,60

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10157/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2004/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17126/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
<b>Ficha:</b> 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	2,000000	%	44.25402-14	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Inhunguivira (vinculado ao CRAS VILA ANTUNES	2.506,2450	5.012,49

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0040	2,000000	%	44.25406-14	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguivira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	509,2400	1.018,48

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	6.030,97	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	6.030,97

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Anulação De Pedido:</b> 10159/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2005/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17128/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
<b>Ficha:</b> 1006 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0021	3,408953	%	44.25402-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	2.506,2443	8.543,67

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	2,876196	%	44.25406-15	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	509,2386	1.464,6

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	10.008,34	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	10.008,34

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10160/0-2024		Ref. Pedido: 2006/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17129/2024		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO					
Ficha: 112 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Aplicação:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Observação:		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024			
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço			
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor:		11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			
Fantasia:		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			
Contato:		Fone:		Fone: (13)996736076 Fax:	
Endereço:		Fone:		E-mail:	
Cidade:		Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
Cnpj/ Cpf:		REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP	
		29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110	
				Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0022	4,446362	%	44.25402-16	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	2.506,2443	11.143,67

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0042	0,265278	%	44.25406-16	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	509,2386	135,0

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT	PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO				Página:	2/2	
Valor Total:	11.278,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	11.278,76

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10162/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2007/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17131/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0014 GABINETE DO PREFEITO							
<b>Ficha:</b> 49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
<b>Varição FR.:</b> 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0023	3,489640	%	44.25402-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	2.506,2443	8.745,89

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	0,233447	%	44.25406-17	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	509,2386	118,86

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	8.864,77	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	8.864,77

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10164/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2008/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17133/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0014 GABINETE DO PREFEITO							
<b>Ficha:</b> 31 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0024	1,234724	%	44.25402-18	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	2.506,2450	3.094,52

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0044	0,680053	%	44.25406-18	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Tiro de Guerra	509,2400	346,3

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	3.440,83	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	3.440,83

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

JL SOFT

<b>Anulação De Pedido:</b> 10165/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2009/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17134/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
<b>Ficha:</b> 959 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS			
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>				<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0025	1,329482	%	44.25402-19	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	2.506,2388	3.332,00

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0045	3,878279	%	44.25406-19	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	509,2363	1.974,96

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	5.306,96	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	5.306,96

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

<b>Anulação De Pedido:</b> 10167/0-2024				<b>Ref. Pedido:</b> 2010/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17136/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024			
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004							
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS							
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b>		NORMAL	
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
<b>Ficha:</b> 1006 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO				<b>Usuário Pedido:</b>		JAILTON.SANTOS	
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO							
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL							
<b>Variação FR.:</b> 0							
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
<b>Aplicação:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Observação:</b>		Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024					
<b>Tipo de Objeto:</b>		Outras Prestações de Serviço					
<b>Objeto:</b>		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>	
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>			
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I							
<b>Cidade:</b> REGISTRO				<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP	
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491			
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias			
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>					
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0026	0,554555	%	44.25402-20	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal	2.506,2450	1.389,85

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0046	2,000000	%	44.25406-20	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal	509,2400	1.018,48

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Exercício: 2024  
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	2.408,33	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:	2.408,33

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

<b>Anulação De Pedido:</b> 10169/0-2024		<b>Ref. Pedido:</b> 2011/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023		
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17138/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024		
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004						
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL		
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP						
<b>Observação:</b> Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA						
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>		
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		<b>E-mail:</b>				
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP		
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491		
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias		
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Lote:</b> 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0047	12,609264	%	44.25407-1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. Postos de Saúde	2.420,1595	30.516,43
<b>Valor Total:</b>		30.516,43	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 30.516,43

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Anulação De Pedido: 10170/0-2024		Ref. Pedido: 2012/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17139/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP									
Observação: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024									
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço									
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.									
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -									
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				Fone: (13)996736076 Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I									
Cidade: REGISTRO				Cep: 11900000 Estado: SP					
Cnpj/ Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10								
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)									
Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0048	10,898645	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	26.376,46			
Valor Total:		26.376,46	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	26.376,46

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

<b>Anulação De Pedido:</b> 10172/0-2024		<b>Ref. Pedido:</b> 2013/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023		
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17141/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024		
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004						
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL		
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 310 SAÚDE - GERAL						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP						
<b>Observação:</b> Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA						
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>		
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		<b>E-mail:</b>				
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP		
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491		
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias		
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Lote:</b> 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0049	8,455621	%	44.25407-3	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. Secretaria Municipal de Saúde	2.420,1593	20.463,95
<b>Valor Total:</b>		20.463,95	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 20.463,95

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

<b>Anulação De Pedido:</b> 10173/0-2024		<b>Ref. Pedido:</b> 2014/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023		
<b>Processo/ Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 17142/2024		<b>Contrato:</b> 25/2024		
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004						
<b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL		
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
<b>Ficha:</b> 391 SAÚDE BUCAL				<b>Usuário Pedido:</b> JAILTON.SANTOS		
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO						
<b>Aplicação FR.:</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP						
<b>Observação:</b> Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP						
<b>Fantasia:</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA						
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b> (13)996736076		<b>Fax:</b>		
<b>Endereço:</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		<b>E-mail:</b>				
<b>Cidade:</b> REGISTRO		<b>Cep:</b> 11900000		<b>Estado:</b> SP		
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 29466485000195		<b>Inscrição Estadual:</b> 574075816110		<b>Inscrição Municipal:</b> 3179491		
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias		
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO	
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			
<b>Lote:</b> 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
0050	3,938351	%	44.25407-4	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. Centro Odontológico	2.420,1600	9.531,44
<b>Valor Total:</b>		9.531,44	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 9.531,44

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Anulação De Pedido: 10175/0-2024 Ref. Pedido: 2016/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17144/2024 Contrato: 25/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ficha: 430 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS  
Fonte de Recurso: 1 TESOURO  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP  
Observação: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA  
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:  
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I E-mail:  
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491  
Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 dias  
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento:

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

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	4,068500	%	44.25407-6	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. Fisioterapia	2.420,1600	9.846,42

Valor Total:	9.846,42	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	9.846,42
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1 / 1

Anulação De Pedido: 10177/0-2024		Ref. Pedido: 3967/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17146/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Ficha: 442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP									
Observação: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024									
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço									
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.									
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -									
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP									
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				Fone: (13)996736076 Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I									
Cidade: REGISTRO				Cep: 11900000 Estado: SP					
Cnpj/ Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0051	4,647618	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP. CAPS Dom Quixote	2.420,1600	11.247,98			
Valor Total:		11.247,98	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	11.247,98

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3> e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 10179/0-2024		Ref. Pedido: 5557/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17148/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Aplicação:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.							
Observação:		Conforme aditamento solicitado no despacho nº88. Ocorre que foi empenhado o lote errado no pedido 481. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024							
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço							
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.							
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -							
Fornecedor:		11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
Fantasia:		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA							
Contato:		Fone:		Fone: (13)996736076 Fax:					
Endereço:		Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:					
Cidade:		REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP					
Cnpj/ Cpf:		29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110					
				Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0035	0,239357	%	44.25406-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	509,2393	121,89			
Valor Total:		121,89	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	121,89

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 10180/0-2024		Ref. Pedido: 8730/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Processo/ Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 17149/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA				Prioridade: NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS					
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
Aplicação:		Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.							
Observação:		Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024 para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024							
Tipo de Objeto:		Outras Prestações de Serviço							
Objeto:		Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.							
Local de Entrega:		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -							
Fornecedor:		11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP							
Fantasia:		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA							
Contato:		Fone:		Fone: (13)996736076 Fax:					
Endereço:		Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:					
Cidade:		REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP					
Cnpj/ Cpf:		29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000					
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO					
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0029	1,258228	%	44.25406-3	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	509,2400	640,74			
Valor Total:		640,74	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	640,74

CAJATI, 31 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BD30-34B2-B585-ECE3 e informe o código BD30-34B2-B585-ECE3





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD30-34B2-B585-ECE3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 09/01/2025 17:04:29 (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/BD30-34B2-B585-ECE3>

**Proc. Administrativo 203- 959/2023**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 10/01/2025 às 08:46:10

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 202.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf

 <b>CAJATI</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b>				NOTA BASE <b>2852/000</b>		ANUL. <b>01</b>		ANO <b>2024</b>	
JL SOFT								DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b>		FICHA <b>244</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA							
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL				FUNDO							
<b>Variação:</b>		0				DÍVIDA							
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO							
<b>Unid. Orçamentária:</b>		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				<b>PROCESSO</b>		959/2023		<b>CONTRATO Nº</b>		25/2024	
<b>Unid. Executora:</b>		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				<b>VENCIMENTO</b>							
<b>Função:</b>		04 ADMINISTRAÇÃO				<b>MODALIDADE</b>							
<b>SubFunção:</b>		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				Concorrência 27/2023							
<b>Programa:</b>		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>							
<b>Projeto/Atividade:</b>		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				Lei 8.666/93							
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				<b>PEDIDO</b>		10134/000-2024		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>		2024000001216	
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				<b>CENTRO DE CUSTO</b>							
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO											
<b>Convênio:</b>													
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>					
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				29.466.485/0001-95		574075816110					
<b>ENDEREÇO</b>						<b>BAIRRO</b>							
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						Jardim Caiçara I							
<b>CIDADE</b>						<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>			
REGISTRO						SP		11900000		(13)996736076			
<b>BANCO</b>				<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>					
237 - BCO BRADESCO S.A.				176-		7632-5							
<b>TIPO CONTA</b>				<b>NAT.</b>									
Conta Corrente				PJ									
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)													
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA											
		MECMA)											



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 2853/000	ANUL. 01	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 31/12/2024				FICHA 215		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	110 GERAL			FUNDO		
Variação:	0			DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			PROCESSO 959/2023		
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS			CONTRATO Nº 25/2024		
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			VENCIMENTO		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			MODALIDADE Concorrência 27/2023		
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO			FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93		
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS			PEDIDO 10135/000-2024		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			CENTRO DE CUSTO		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo:	O ORDINÁRIO					
Convênio:						
CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110		
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121			BAIRRO Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076			
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente		
NAT. PJ						
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	1,9508	2.506,25	4.889,18
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	0,8329	509,24	424,17

				VL. BRUTO →	5.313,35
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
73.000,00		41.962,30		5.313,35	36.351,05
Secret. de Finanças			____/____/____		
SOLANGE ROSA			_____		
CPF 124.967.678-97			_____		

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div>NOTA BASE <b>2854/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>02</b></div> <div>FICHA <b>142</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>				
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 11 TRABALHO		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 331 PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		<b>PEDIDO</b> 10138/000-2024	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2129 MANUTENÇÃO POUPATEMPO		<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> O ORDINÁRIO						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>			
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			<b>NAT.</b> PJ			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	4,0000	2.506,25	10.024,98
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	2,0363	509,24	1.036,96
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>11.061,94</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 475.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 276.354,76		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 11.061,94	<b>SALDO ATUAL</b> 209.707,18
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					



<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div>NOTA BASE <b>2855/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>1173</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>				
<b>Variação:</b> -0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		<b>PEDIDO</b> 10140/000-2024				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I				
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
			<b>NAT.</b> PJ			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA				
MECMA\						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	%	2,0000	2.506,25	5.012,49
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	%	2,0000	509,24	1.018,48
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>6.030,97</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 116.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 47.661,52		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.030,97	<b>SALDO ATUAL</b> 74.369,45
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

 <b>CAJATI</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b>				NOTA BASE <b>2856/000</b>		ANUL. <b>01</b>		ANO <b>2024</b>	
JL SOFT								DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b>		FICHA <b>137</b>			
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOIRO				<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA							
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL				<b>FUNDO</b>							
<b>Variação:</b>		0				<b>DÍVIDA</b>							
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO				<b>PROTOCOLO</b>							
<b>Unid. Orçamentária:</b>		15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO				<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>					
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO				959/2023		25/2024					
<b>Função:</b>		04 ADMINISTRAÇÃO				<b>VENCIMENTO</b>							
<b>SubFunção:</b>		153 DEFESA TERRESTRE				<b>MODALIDADE</b>							
<b>Programa:</b>		0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO				Concorrência 27/2023							
<b>Projeto/Atividade:</b>		2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>							
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 8.666/93							
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				<b>PEDIDO</b>		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>					
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10142/000-2024		2024000001216					
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO				<b>CENTRO DE CUSTO</b>							
<b>Convênio:</b>													
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>					
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP				29.466.485/0001-95		574075816110					
<b>ENDERECO</b>						<b>BAIRRO</b>							
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						Jardim Caiçara I							
<b>CIDADE</b>						<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>			
REGISTRO						SP		11900000		(13)996736076			
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b>		<b>NAT.</b>		
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5					Conta Corrente		PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)													
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA											

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	%	2,0000	2.506,25	5.012,49
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros	%	2,0000	509,24	1.018,48

		<b>VL. BRUTO →</b>		<b>6.030,97</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
207.000,00	38.925,53	6.030,97	174.105,44	
<b>Secret. de Finanças</b> <u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u>		<u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u>		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				









<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div><b>NOTA BASE</b> <b>2859/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>31/12/2024</b></div>	<div><b>ANUL.</b> <b>01</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>769</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 05 DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 10147/000-2024				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>			
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b> PJ				
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil; os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	3,9723	2.506,24	9.955,45
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	1,2765	509,24	650,02
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>10.605,47</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 30.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 15.889,60		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.605,47	<b>SALDO ATUAL</b> 24.715,87
<b>Secret. de Finanças</b> _____		_____/_____/_____		_____/_____/_____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>2860/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>31/12/2024</div>				<div>FICHA</div> <div>696</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>				
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>				
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>				
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>10148/000-2024</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>				
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>			<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>			<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>		
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>			<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>		
<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)</div>						
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	14,7865	2.506,24	37.058,46
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>37.058,46</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.250.000,00		952.336,17		37.058,46	334.722,29
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 2861/000	ANUL. 01	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 682			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:	0		DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 959/2023			
Unid. Executora:	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		CONTRATO Nº 25/2024			
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO 10149/000-2024			
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:						
CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95			
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110				
CIDADE REGISTRO		BAIRRO Jardim Caiçara I	TELEFONE (13)996736076			
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS CENTRAL	%	5,0000	2.506,24	12.531,22
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	%	0,7974	509,24	406,05
				VL. BRUTO→	12.937,27
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
137.000,00		63.469,29		12.937,27	86.467,98
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<b>NOTA BASE</b> <b>2862/000</b>	<b>ANUL.</b> <b>01</b>	<b>ANO</b> <b>2024</b>
<b>JL SOFT</b>		<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>31/12/2024</b>				
<b>FICHA</b> <b>682</b>						

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS	<b>PEDIDO</b> 10151/000-2024
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110
<b>ENDEREÇO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I	
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.		<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS VILA ANTUNES	%	5,0000	2.506,24	12.531,22
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	%	1,0644	509,24	542,04

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>13.073,26</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
137.000,00	65.609,44	13.073,26	84.463,82	
<b>Secret. de Finanças</b>				
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				



<div><div><b>CAJATI</b></div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div></div>				<div>NOTA BASE <b>2863/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>740</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<b>Variação:</b> 0		DÍVIDA				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PEDIDO</b> 10153/000-2024				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I				
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
<b>NAT.</b> PJ						
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Ops.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS	%	5,0000	2.506,24	12.531,22
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	5,0000	509,24	2.546,20
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>15.077,42</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 37.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 17.791,92		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 15.077,42	<b>SALDO ATUAL</b> 34.285,50
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div></div>				<div>NOTA BASE <b>2864/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>682</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<b>Variação:</b> 0		DÍVIDA				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		<div>PROCESSO 959/2023</div> <div>CONTRATO Nº 25/2024</div>				
<b>Unid. Executora:</b> 02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		VENCIMENTO				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PEDIDO 10155/000-2024</div> <div>AJUÍZE AUDESP COMPRAS 2024000001216</div>				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		CENTRO DE CUSTO				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<div>CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110</div>			
<b>ENDEREÇO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<div>UF SP</div> <div>CEP 11900000</div>	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<div><b>CHAVE PIX</b></div> <div><b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente</div> <div><b>NAT.</b> PJ</div>			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS CENTRAL)	%	1,8806	2.506,25	4.713,12
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	%	2,0000	509,24	1.018,48
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>5.731,60</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
137.000,00		58.567,15		5.731,60	84.164,45
<b>Secret. de Finanças</b>		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	




<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 2865/000		ANUL. 01	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024		FICHA 682	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		959/2023		25/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		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		10157/000-2024		2024000001216	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		574075816110	
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
						TELEFONE	
						(13)996736076	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
						PJ	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Inhanguvira (vinculado ao CRAS VILA ANTUNES	%	2,0000	2.506,25	5.012,49
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhanguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	%	2,0000	509,24	1.018,48
				VL. BRUTO →	6.030,97
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
137.000,00		58.866,52		6.030,97	84.164,45
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA		_____		_____	
CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div>				NOTA BASE <b>2866/000</b>	ANUL. <b>02</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b>	FICHA <b>1006</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL		FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA		
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA		
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO		
<b>Unid. Orçamentária:</b>		23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		PROCESSO 959/2023		
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER		CONTRATO Nº 25/2024		
<b>Função:</b>		27 DESPORTO E LAZER		VENCIMENTO		
<b>SubFunção:</b>		812 DESPORTO COMUNITARIO		MODALIDADE		
<b>Programa:</b>		0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		Concorrência 27/2023		
<b>Projeto/Atividade:</b>		2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO		FUNDAMENTO LEGAL		
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93		
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO 10159/000-2024		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216		
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO		
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		
<b>ENDERECO</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				574075816110		
<b>CIDADE</b>				<b>BAIRRO</b>		
REGISTRO				Jardim Caiçara I		
<b>UF</b>		<b>CEP</b>		<b>TELEFONE</b>		
SP		11900000		(13)996736076		
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>TIPO CONTA</b>		
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		Conta Corrente		
<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>		<b>NAT.</b>		
7632-5				PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023, para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	%	3,4090	2.506,24	8.543,67
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	%	2,8762	509,24	1.464,67
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>10.008,34</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
280.000,00		60.757,22		10.008,34	229.251,12
<b>Secret. de Finanças</b>		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	



 <b>CAJATI</b>		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>NOTA BASE</b> <b>2867/000</b>	<b>ANUL.</b> <b>01</b>	<b>ANO</b> <b>2024</b>
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>31/12/2024</b>		<b>FICHA</b> <b>112</b>
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA		
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL		<b>FUNDO</b> 05 - F. M. D. C. A.		
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>		
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>		
<b>Unid. Orçamentária:</b>		14 GABINETE DO PREFEITO		<b>PROCESSO</b>		
<b>Unid. Executora:</b>		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		959/2023 25/2024		
<b>SubFunção:</b>		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<b>VENCIMENTO</b>		
<b>Programa:</b>		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		<b>MODALIDADE</b>		
<b>Projeto/Atividade:</b>		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		Concorrência 27/2023		
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>		
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 8.666/93		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		<b>PEDIDO</b>		
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>		
<b>Convênio:</b>				10160/000-2024 2024000001216		
				<b>CENTRO DE CUSTO</b>		
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		574075816110
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I		
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>		
<b>REGISTRO</b>				SP		
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CEP</b>		
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-	7632-5	11900000		
				<b>TELEFONE</b>		
				(13)996736076		
				<b>TIPO CONTA</b>		
				Conta Corrente		
				<b>NAT.</b>		
				PJ		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	4,4464	2.506,24	11.143,67
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	0,2653	509,24	135,09
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>11.278,76</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
95.000,00		64.582,81		11.278,76	41.695,95
<b>Secret. de Finanças</b>		__/__/__		__/__/__	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div><b>NOTA BASE</b> <b>2868/000</b></div> <div><b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>31/12/2024</b></div>	<div><b>ANUL.</b> <b>02</b></div> <div><b>FICHA</b> <b>49</b></div>	<div><b>ANO</b> <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOIRO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE				
<b>Variação:</b> 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 14 GABINETE DO PREFEITO		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		<b>PEDIDO</b> 10162/000-2024				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> A ASSISTÊNCIA						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>			
<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente		<b>NAT.</b> PJ				
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	3,4896	2.506,24	8.745,89
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Fundo Social de Solidariedade	%	0,2334	509,24	118,88

			<b>VL. BRUTO →</b>	<b>8.864,77</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	
320.000,00	55.799,20	8.864,77	273.065,57	
<b>Secret. de Finanças</b> _____		_____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div>NOTA BASE <b>2869/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>31</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b>				
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 14 GABINETE DO PREFEITO		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 153 DEFESA TERRESTRE		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		<b>PEDIDO</b> 10164/000-2024				
<b>Projeto/Atividade:</b> 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216				
<b>Categ. Econômica:</b> 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Elemento Despesa:</b> 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
<b>Sub-Elemento Desp:</b> 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
<b>Vínculo:</b> O ORDINÁRIO						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I				
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
			<b>NAT.</b> PJ			
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	%	1,2347	2.506,25	3.094,52
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Tiro de Guerra	%	0,6801	509,24	346,31
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3.440,83</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 120.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 56.460,54		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.440,83	<b>SALDO ATUAL</b> 66.980,29
<b>Secret. de Finanças</b>  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div>NOTA BASE <b>2870/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>	<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>959</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA				
<b>Aplicação:</b> 110 GERAL		<b>FUNDO</b> 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR				
<b>Variação:</b> 0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b> 02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		<b>PROCESSO</b> 959/2023	<b>CONTRATO Nº</b> 25/2024			
<b>Unid. Executora:</b> 01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>Função:</b> 13 CULTURA		<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023				
<b>SubFunção:</b> 392 DIFUSAO CULTURAL		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93				
<b>Programa:</b> 0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		<b>PEDIDO</b> 10165/000-2024	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001216			
<b>Projeto/Atividade:</b> 2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		<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> O ORDINÁRIO						
<b>Convênio:</b>						
<b>CÓDIGO</b> 11378	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		<b>CNPJ / CPF</b> 29.466.485/0001-95			
<b>ENDERECO</b> Avenida São Judas Tadeu, nº 121		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574075816110				
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>BAIRRO</b> Jardim Caiçara I				
<b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.	<b>AGÊNCIA</b> 176-	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)996736076			
<b>CONTA</b> 7632-5	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente			
		<b>NAT.</b> PJ				
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	%	1,3295	2.506,24	3.332,00
002	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	%	3,8783	509,24	1.974,96
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>5.306,96</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 450.000,00		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 311.207,24		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 5.306,96	<b>SALDO ATUAL</b> 144.099,72
<b>Secret. de Finanças</b> _____		_____/____/____		_____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	





<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 JL SOFT</div>				<div>NOTA BASE <b>2872/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b></div>		<div>ANUL. <b>01</b></div> <div>FICHA <b>346</b></div>	<div>ANO <b>2024</b></div>
<div>Fonte de Recurso: 1 TESOURO</div> <div>Unid. Orçamentária: 19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div> <div>Função: 10 SAÚDE</div> <div>SubFunção: 301 ATENCAO BASICA</div> <div>Programa: 0012 SAÚDE É VIDA</div> <div>Projeto/Atividade: 2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div> <div>Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> <div>Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div> <div>Sub-Elemento Desp: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>Vínculo: S SAÚDE</div> <div>Convênio:</div>				<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div> <div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> <div>DÍVIDA</div> <div>PROTOCOLO</div> <div>PROCESSO 959/2023</div> <div>CONTRATO Nº 25/2024</div> <div>VENCIMENTO</div> <div>MODALIDADE Concorrência 27/2023</div> <div>FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93</div> <div>PEDIDO 10169/000-2024</div> <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216</div> <div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>CÓDIGO 11378</div> <div>ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div> <div>CIDADE REGISTRO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div> <div>BAIRRO Jardim Caiçara I</div> <div>UF SP</div> <div>CEP 11900000</div> <div>TELEFONE (13)996736076</div>		<div>CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110</div> <div>TIPO CONTA Conta Corrente</div> <div>NAT. PJ</div>			
<div>BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.</div> <div>AGÊNCIA 176-</div> <div>CONTA 7632-5</div> <div>CHAVE PIX</div> <div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)</div>							
<div>Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	12,6093	2.420,16	30.516,43
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>30.516,43</b>
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00		218.106,64		30.516,43	82.409,79
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	



<div><div><b>CAJATI</b></div></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div>		NOTA BASE <b>2873/000</b>	ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b>		FICHA <b>525</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023	CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 10170/000-2024	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110		
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121	BAIRRO Jardim Caiçara I				
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076		
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 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 elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	10,8986	2.420,16	26.376,46
				VL. BRUTO →	26.376,46
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.130.000,00		912.251,13		26.376,46	1.244.125,33
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF.124.967.678-97					

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 2874/000		ANUL. 01	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024		FICHA 326	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 959/2023		CONTRATO Nº 25/2024	
Unid. Executora:		01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		VENCIMENTO			
Função:		10 SAÚDE		MODALIDADE Concorrência 27/2023			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		PEDIDO 10172/000-2024			
Projeto/Atividade:		2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		AJUSTE AUDESP COMPRÁS 2024000001216			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo:		S SAÚDE					
Convênio:							
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO				UF SP		CEP 11900000	
						TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 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 elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	8,4556	2.420,16	20.463,95
				VL. BRUTO →	20.463,95
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
269.000,00		173.447,41		20.463,95	116.016,54
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	3,9384	2.420,16	9.531,44
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>9.531,44</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	
103.000,00		60.490,96		9.531,44	
<b>Secret. de Finanças</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div>				NOTA BASE <b>2877/000</b>	ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>31/12/2024</b>	FICHA <b>430</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
<b>Aplicação:</b>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Variação:</b>		0		DÍVIDA		
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO		
<b>Unid. Orçamentária:</b>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO 959/2023		
<b>Unid. Executora:</b>		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		CONTRATO Nº 25/2024		
<b>Função:</b>		10 SAÚDE		VENCIMENTO		
<b>SubFunção:</b>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE		
<b>Programa:</b>		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023		
<b>Projeto/Atividade:</b>		2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		FUNDAMENTO LEGAL		
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93		
<b>Elemento Despesa:</b>		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO 10175/000-2024		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216		
<b>Vínculo:</b>		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO		
<b>Convênio:</b>						
CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I		
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.				AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	
CHAVE PIX				TIPO CONTA Conta Corrente		
NAT. PJ						
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	%	4,0685	2.420,16	9.846,42
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>9.846,42</b>
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00		107.355,16		9.846,42	72.491,26
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA		_____		_____	
CPF 124.967.678-97		_____		_____	



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>5384/000</div>		<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>31/12/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>442</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>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>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</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>10177/000-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</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>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Avenida São Judas Tadeu, nº 121</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Jardim Caiçara I</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>(Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para encerramento exercício 2024)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\</div>					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	4,6476	2.420,16	11.247,98
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>11.247,98</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL*</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
482.000,00		193.536,90		11.247,98	299.711,08
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>				NOTA BASE 7927/000		ANUL. 01	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024		FICHA 696	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		959/2023		25/2024	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10179/000-2024		2024000001216	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		574075816110	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
						TELEFONE	
						(13)996736076	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
						PJ	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Conforme aditamento solicitado no despacho nº88. Ocorre que foi empenhado o lote errado no pedido 481. para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
		MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	0,2394	509,24	121,89

VL. BRUTO →				121,89
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.250.000,00	928.692,57	121,89	321.429,32	
Secret. de Finanças				
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div>		NOTA BASE 12074/000	ANUL. 01	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 244	
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO			
Aplicação:	110 GERAL			
Variação:	0			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO			
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Vínculo:	O ORDINÁRIO			
Convênio:				
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110	
ENDERECO	BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		
APLICAÇÃO:	TIPO CONTA			
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024 para fins de empenho contábil, os pedidos de anulação do saldo do procedimento para	Conta Corrente			
Entrega	NAT. PJ			
	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Poupatempo	%	1,2582	509,24	640,74
				VL. BRUTO →	640,74
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.267.000,00		1.110.413,35		640,74	157.227,39
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

**Proc. Administrativo 204- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 15/01/2025 às 15:50:51

**Setores envolvidos:**

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

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

Boa tarde [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando **7ª Medição Físico-Financeira - LOTE 02**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

**NF 241 - R\$ 2.751,52 (dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;**

**NF 242 - R\$ 57,95 (cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos) - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;**

**NF 243 - R\$ 195,89 (cento e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos) - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;**

**NF 244 - R\$ 3.961,20 (três mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos) - Paço Municipal;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

**Willian Sales Oliveira**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

**Anexos:**

- 1\_CNDT.pdf
- 2\_CND\_FEDERAL\_2025.pdf
- 3\_CND\_DIVIDA\_ATIVA\_ESTADO.pdf
- 3\_CND\_ESTADUAL.pdf
- 4\_CND\_MUNICIPAL.pdf

5\_Consulta\_Regularidade\_do\_Empregador\_FGTS.pdf  
6\_RE\_10\_2024.pdf  
6\_RE\_11\_2024.pdf  
6\_RE\_12\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_10\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_11\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_12\_2024.pdf  
7\_MED\_ASSINADA.pdf  
8\_DARF\_ARRECACAO\_10\_2024.pdf  
8\_DARF\_ARRECACAO\_11\_2024.pdf  
8\_DARF\_ARRECADACAO\_12\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_10\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_11\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_12\_2024.pdf  
NF\_241\_PRO\_IDOSO.pdf  
NF\_243\_SECRETARIA\_MUNICIIPAL\_DE\_CULTURA\_E\_TURISMO.pdf  
NF\_243\_SEDE.pdf  
NF\_244\_PACO\_MUNICIPAL.pdf





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 70263846/2024

Expedição: 14/10/2024, às 15:34:31

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARAÚJO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





# 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 63756427

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/01/2025 13:43:59

(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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 24100474645-61

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11813

#### 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

**09/12/2024**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 7044

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:

**7044**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



[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:** 04/01/2025 a 02/02/2025

**Certificação Número:** 2025010404345017244167

Informação obtida em 13/01/2025 14:47:07

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: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.128,00

Número da Guia: 0124110837224196-0

Data Emissão: 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	total
10/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	19/11/2024	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
10/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
10/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
		Total do Tomador 64.037.815/0001-28						7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	592,81
		Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95						39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		Total FGTS						39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4CO-3397-5883>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Recursos Humanos

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0 **Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		AMARI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	19/11/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
10/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
10/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
10/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
10/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	19/11/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
10/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	19/11/2024	Mensal	2.387,12	190,96	0,00	0,00	0,00	2.578,08
10/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
10/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>31.690,22</b>	<b>2.535,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.225,41</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>29.466.485/0001-95</b>		<b>39.100,45</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.228,45</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>39.100,45</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.228,45</b>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLIFRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

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
10/2024	101	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
Total FGTS			39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

- 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 GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0

**Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (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
10/2024	29.466.485/0001-95	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		Total FGTS	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16

**Origem:** Gestão de Pessoas

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0

**Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)

**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
10/2024	11 - FGTS mensal	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		Total FGTS	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0

**Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)

**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	3	7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,81
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,81

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
10/2024	13	31.690,22	2.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,19
Total do Tomador	Sem Tomador	31.690,22	2.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,19
Total FGTS		39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL N. ORBELLIFRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-339-FD32> e informe o código F4C0-339-FD32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/12/2024	Mensal	3.770,87	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
11/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/12/2024	Mensal	4.833,33	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66
11/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/12/2024	Mensal	2.410,35	192,82	0,00	0,00	0,00	192,82
11/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/12/2024	Mensal	2.754,68	220,37	0,00	0,00	0,00	220,37
11/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/12/2024	Mensal	3.770,87	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
11/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/12/2024	Mensal	2.779,48	222,35	0,00	0,00	0,00	222,35
11/2024		JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES	COL473567818240000005999	473.567.818-24	101	20/12/2024	Mensal	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51
11/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/12/2024	Mensal	3.142,39	251,38	0,00	0,00	0,00	251,38
11/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/12/2024	Mensal	3.605,25	288,42	0,00	0,00	0,00	288,42
11/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/12/2024	Mensal	2.870,05	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
11/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/12/2024	Mensal	3.142,39	251,38	0,00	0,00	0,00	251,38
11/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/12/2024	Mensal	2.840,76	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
11/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/12/2024	Mensal	3.443,37	275,46	0,00	0,00	0,00	275,46
11/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/12/2024	Mensal	3.268,09	261,44	0,00	0,00	0,00	261,44
Total do Tomador							Sem Tomador	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
							Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	101	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
Total FGTS			43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96

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 - Conscriito  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	29.466.485/0001-95	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
		Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96







Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

14

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.443,96

Número da Guia:

0124120942343036-0

Data Emissão:

09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	14	32.226,38	2.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,07
11/2024	12 - FGTS 13º salário	13	10.824,49	865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,89
		Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
	Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96



Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Pessoas

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**Número da Guia:** 0125010948127061-5 **Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	total
13º/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,50
13º/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/01/2025	Mensal	833,34	66,66	0,00	0,00	0,00	900,00
13º/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/01/2025	Mensal	344,33	27,54	0,00	0,00	0,00	371,87
13º/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/01/2025	Mensal	688,67	55,09	0,00	0,00	0,00	743,76
13º/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,50
13º/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/01/2025	Mensal	397,07	31,76	0,00	0,00	0,00	428,83
13º/2024		JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES	COL473567818240000005999	473.567.818-24	101	20/01/2025	Mensal	209,49	16,75	0,00	0,00	0,00	226,24
13º/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/01/2025	Mensal	628,48	50,27	0,00	0,00	0,00	678,75
13º/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/01/2025	Mensal	1.201,75	96,14	0,00	0,00	0,00	1.297,89
13º/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/01/2025	Mensal	523,73	41,89	0,00	0,00	0,00	565,62
13º/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/01/2025	Mensal	628,48	50,27	0,00	0,00	0,00	678,75
13º/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/01/2025	Mensal	774,76	61,98	0,00	0,00	0,00	836,74
13º/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/01/2025	Mensal	1.033,00	82,64	0,00	0,00	0,00	1.115,64
13º/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,50
12/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
12/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
12/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
12/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
12/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
12/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/01/2025	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.573,00
12/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
12/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/01/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
12/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
12/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/01/2025	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	2.665,65
12/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
12/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
12/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/01/2025	Mensal	2.270,63	181,65	0,00	0,00	0,00	2.452,28
Total do Tomador							Sem Tomador	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54
							Total FGTS	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse o aplicativo

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.430,17

Número da Guia: 0125010948127061-5

Data Emissão: 09/01/2025 09:10:05 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95											Código do estabelecimento
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	
13º/2024	101	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	
12/2024	101	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53	
Total FGTS			42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17	

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 GABRIEL ORBELI FRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948127061-5

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**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
13º/2024	29.466.485/0001-95	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	29.466.485/0001-95	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53
Total FGTS			42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948127061-5

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14  
**Total da Guia (FGTS):** 3.430,17  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**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
13%/2024	12 - FGTS 13º salário	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	11 - FGTS mensal	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53
		<b>Total FGTS</b>	<b>42.878,37</b>	<b>3.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,17</b>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32>

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Pessoas

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**Número da Guia:** 0125010948127061-5 **Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (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	
13º/2024	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	
12/2024	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53	
Total FGTS		42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124112539152924-8

Tag  
29466485 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**25/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.300,14**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	16	3.128,00	0,00	0,00	172,14	3.300,14
Total Geral:		3.128,00	0,00	0,00	172,14	3.300,14

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 10:49:09 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122e9c0014hr.gov.bob.pix25e8pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f270eda726184edd97f6f6791b23c8105204000530398e58028r5923CAIXA ECONOMICA FEDERALe008Brasilia62070503\*\*43046230

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f270eda726184edd97f6f6791b23c810



### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h25

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.300,14

Descrição: 1eb52caaf86c47a8a03a8a7ed967abe2

Identificação: E60746948202411252024C0176BNOOnno

TXID: 1eb52caaf86c47a8a03a8a7ed967abe2

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.





Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.443,96

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942343036-0

Tag  
29466485 11/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	14	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
<b>Total Geral:</b>		<b>3.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,96</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 16:53:56 - Página 1/ 1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041531

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041531 Doc: Proc. Administrativo 204- 959/2023 3038/5666

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h20  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.443,96  
Descrição: 8d466d82bcb4433eb88468a7e54d3fe8  
Identificação: E60746948202412131821C0176ilpBoU  
TXID: 8d466d82bcb4433eb88468a7e54d3fe8  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.430,17**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125010948127061-5

Tag  
09/01/2025 09:10

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	14	882,64	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	13	2.547,53	0,00	0,00	0,00	2.547,53
<b>Total Geral:</b>		<b>3.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,17</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 09:10:05 - 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/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63047AF8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b74Doc: Proc. Administrativo 204- 959/2023

3040/5666



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

**RESUMO DA VERBA - LOTE 02**

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 20.049,91	R\$ -	R\$ 8.708,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.009,90	R\$ -	R\$ 195,89	R\$ 3.136,11

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

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

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

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

**Cajati, 10 de janeiro de 2025**

Assinado por 2 pessoas: SONSTAPPEZYNANTHON, GABRIELA ANTONIO A TORRES SAGBRIEN, MORBEL FRANCA



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	6	FORRO				
CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	2,17	R\$ 90,20	R\$ 195,89
						R\$ 195,89
					TOTAL GERAL	R\$ 195,89

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/B9CEB-3339F-52B9F-B0206>







RESUMO DA VERBA - **LOTE 02**

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL-HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - <b>PAÇO MUNICIPAL</b>	R\$ 20.049,95	R\$ 773,77	R\$ 965,50	R\$ 3.193,91	R\$ 2.575,29	R\$ 3.200,76	R\$ 2.613,16	R\$ 3.961,20	R\$ 2.766,36

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 09 de janeiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B9CEB-3339F-5289F-B026>





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	15,20	R\$ 68,31	R\$ 1.038,36
CPOS	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	7,50	R\$ 30,90	R\$ 231,79
						R\$ 1.270,14
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	8,10	R\$ 150,38	R\$ 1.218,12
						R\$ 1.218,12
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	R\$ 57,20	R\$ 171,60
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	R\$ 74,26	R\$ 445,57
					SUBTOTAL	R\$ 617,17
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	15,10	R\$ 56,68	R\$ 855,77
					SUBTOTAL	R\$ 855,77
					TOTAL GERAL	R\$ 3.961,20

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 09 de janeiro de 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRO-IDOSO	R\$ 37.593,66	R\$ 535,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.751,52	R\$ 34.306,94

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	18,00	R\$ 62,17	R\$ 1.118,98
CPOS	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	9,40	R\$ 89,65	R\$ 842,73
						R\$ 1.961,70
	7	HIDRAULICA				
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	10,00	R\$ 74,26	R\$ 742,62
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	14,95	R\$ 3,16	R\$ 47,20
					SUBTOTAL	R\$ 789,82
					TOTAL GERAL	R\$ 2.751,52

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,86	R\$ -	R\$ 57,95	R\$ 10.886,41

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	55.02.050	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	5,67	R\$ 10,22	R\$ 57,95
					SUBTOTAL	R\$ 57,95
					TOTAL GERAL	R\$ 57,95

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3EE-7D9F-CB7F-8DDC

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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 14/01/2025 11:46:53 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/01/2025 14:33:09 (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/B3EE-7D9F-CB7F-8DDC>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.246,20	R\$ 4.246,20
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.593,19	R\$ 1.593,19
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.982,86	R\$ 6.982,86

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/11/2024 10:23:20
Nº do recibo de entrega	0000050000278912200

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	10/2024	Número do Recibo	50000278912200
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 10:23:20	Identificação da Apuração de Débitos	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	111,15		
Saldo a Pagar	111,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	1.482,04		
Saldo a Pagar	1.482,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	3.389,74		
Saldo a Pagar	3.389,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	10/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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	10/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32







## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**21/11/2024**

Número do Documento  
**07.20.24330.2974397-3**

Pagar este documento até

**25/11/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**33.572,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	17.727,16	234,00		17.961,16
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	7.124,00	94,04		7.218,04
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	6.809,22	89,88		6.899,10
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.474,50	19,46		1.493,96
Totais		33.134,88	437,38		33.572,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 10:41:54

85820000335 9 72260328243 7 30072024330 0 29743973765 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000335 9 72260328243 7 30072024330 0 29743973765 1



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.20.24330.2974397-3  
Pagar até: 25/11/2024  
Valor: 33.572,26

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h26

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

Agência: 1607

Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 33.572,26

Descrição: 07202433029743973094177740

Identificação: E60746948202411252026C0176vlw90c

TXID: 07202433029743973094177740

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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24330.3030383-7</b>	Pagar este documento até <b>25/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000278912200</b>			Valor Total do Documento <b>7.098,06</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.389,74	55,93		3.445,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	14,13		870,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.482,04	24,45		1.506,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	111,15	1,83		112,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47	18,86		1.162,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		6.982,86	115,20		7.098,06

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 10:52:59

85800000070 4 98060385243 8 30071624330 9 30303837348 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000070 4 98060385243 8 30071624330 9 30303837348 7



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.24330.3030383-7  
Pagar até: 25/11/2024  
Valor: 7.098,06

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32







### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h25

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

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\$ 7.098,06**

Descrição: **07162433030303837044195395**

Identificação: **E60746948202411252025C01760690TE**

TXID: **07162433030303837044195395**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco  
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria 0800 727 9933**

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

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278912200
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 10:23:20	Identificação da Apuração de Débitos	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	3.389,74	0,00	3.389,74
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.482,04	0,00	1.482,04
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	111,15	0,00	111,15

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	10/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





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	11/2024	Número do Recibo	0000050000288464749
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 16:14:55	Identificação da Apuração de Débitos	29435622406 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	3.190,90	0,00	3.190,90
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	7.828,36	0,00	7.828,36
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	587,12	0,00	587,12

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	978,54	0,00	978,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	78,28	0,00	78,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	234,85	0,00	234,85
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	11/2024	978,54	0,00	978,54

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	11/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24344.7798129-6</b>	Pagar este documento até <b>24/12/2024</b>
Observações <b>Cofins Regime Cumulativo - 11/2024</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>14.804,78</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	14.804,78			14.804,78
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	14.804,78	0,00	0,00	14.804,78

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:48

85800000148 4 04780385243 2 59070124344 6 77981296674 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4	04780385243 2	59070124344 6	77981296674 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.01.24344.7798129-6  
Pagar até: 24/12/2024  
Valor: 14.804,78

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



## Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/12/2024 - 6h57

Nº de controle: 804588229632980104 | Documento: 0657445

Conta de débito: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 029.466.485/0001-95**

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Valor: **R\$ 14.804,78**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Identificação: **E60746948202412160957C01761w0Ou4**

TXID: **07012434477981296043224244**

Debitado da: **Conta-Corrente**

Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**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 as 18h, exceto feriados

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24344.7795329-2</b>	Pagar este documento até <b>24/12/2024</b>
Observações <b>PIS Regime Cumulativo - 11/2024</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>3.207,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	3.207,70			3.207,70
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	3.207,70	0,00	0,00	3.207,70

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:16

85810000032 3 07700385243 0 59070124344 6 77953292731 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000032 3	07700385243 0	59070124344 6	77953292731 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.01.24344.7795329-2  
Pagar até: 24/12/2024  
Valor: 3.207,70

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h24  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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\$ 3.207,70  
Descrição: 07012434477953292044820224  
Identificação: E60746948202412131825C0176K1QYqA  
TXID: 07012434477953292044820224  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9612076-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000288464749</b>			Valor Total do Documento <b>17.433,72</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.190,90			3.190,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46			856,46
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.828,36			7.828,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.557,20			1.557,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	587,12			587,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	978,54			978,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,28			78,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	234,85			234,85
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	978,54			978,54
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47			1.143,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

09/12/2024 16:49:50

85860000174 4 33720385243 3 55071624344 8 96120760054 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000174 4	33720385243 3	55071624344 8	96120760054 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.24344.9612076-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.433,72

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	17.433,72			17.433,72



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h23  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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\$ 17.433,72  
Descrição: 07162434496120760043805399  
Identificação: E60746948202412131824C01762IE9MQ  
TXID: 07162434496120760043805399  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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	11/2024	Número do Recibo	0000050000288464749
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 16:14:55	Identificação da Apuração de Débitos	29435622406 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	3.190,90	0,00	3.190,90
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	7.828,36	0,00	7.828,36
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	587,12	0,00	587,12

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	978,54	0,00	978,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	78,28	0,00	78,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	234,85	0,00	234,85
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	11/2024	978,54	0,00	978,54

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	11/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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	12/2024	Número do Recibo	50000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	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	12/2024		
Débito Apurado	846,79		
Saldo a Pagar	846,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	846,79		
Saldo a Pagar	846,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	67,74		
Saldo a Pagar	67,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	203,23		
Saldo a Pagar	203,23		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	508,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	508,07		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	6.774,35		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 366,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.407,70		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.557,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.557,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.791,89		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.791,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**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>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	856,46		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**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>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.143,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.143,47		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/01/2025 08:58:24

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	12/2024	Número do Recibo	0000050000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	4.015,00	4.015,00	0,00



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	12/2024	Número do Recibo	0000050000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	2.791,89	2.791,89	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	6.774,35	366,65	6.407,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	508,07	0,00	508,07

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	846,79	0,00	846,79
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	67,74	0,00	67,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	203,23	0,00	203,23
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	12/2024	846,79	0,00	846,79

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	12/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



## Página: 1

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

[illegible]



## Página: 2

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Assinado por 2 pessoas: S.M. DIAS FLORENTINO FERREIRA TORRES e GABRIEL CORDEIRO ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista		25,00	2.094,93	703	Faltas não justificadas dias		1,00		81,09	
743	Faltas justificadas dia		5,00	418,99	723	Faltas não justificadas horas		04:00		45,71	
						953	Adiantamento com ded. IR			1.005,56	
						91005	INSS	9,00		193,66	
Total de proventos - >				2.513,92		Total de descontos - >				1.326,02	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.387,12	193,66	2.387,12	190,96	816,76	2.387,12	2.513,91	Líquido - >		1.187,90	
<u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista		29,00	2.430,11	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
743	Faltas justificadas dia		1,00	83,80	91005	INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005	INSS	9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85	
<u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005	INSS	9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85	
<u>48 SIDNEI PEDROSO</u>		0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005	INSS	9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005	INSS	9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>900000 Wander Zeiyn</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio			7.786,02	91006	INSS pro-labore		11,00		856,46	
						91506	IR pro-labore	27,50		1.009,83	
Total de proventos - >				7.786,02		Total de descontos - >				1.866,29	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	Líquido - >		5.919,93	

Assinado por 2 pessoas: SARA CARLA RECONSTRUTORA TOPOGRAFIA E ORÇAMENTO - 3074/5666  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	38.724,46	703 Faltas não justificadas dias	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
743 Faltas justificadas dia	502,79	953 Adiantamento com ded. IR	16.562,56
70005 Saldo de salário rescisão	1.526,34	91005 INSS	3.335,30
70201 Indenização artigo 479	796,07	91006 INSS pro-labore	856,46
70241 Descanso Indenizado	2,00 162,19	91205 INSS 13° salário rescisão	54,44
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00 725,99	91506 IR pro-labore	1.009,63
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	725,99 242,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84
75005 Rescisão 13° salário	4,00 725,99		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	19	18	1	0	0
Proventos	51.191,85	43.405,83	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	22.079,03	20.212,94	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	26.109,42	20.189,49	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	3.003,40	3.003,40	0,00	0,00	0,00
Base INSS	48.412,81	40.626,79	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	725,99	725,99	0,00	0,00	0,00
Base RAT	49.138,80	41.352,78	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	23.402,50	16.472,94	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	1.859,41	Base	2.252,33	Multa rescisória	74,86	Total GFD	403,78
Valor mês anterior	148,75	Valor	180,17	Saldo depósito	53,63		

Ativos: 19 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples não optante - Atividades do anexo IV

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.389,74	41.352,78	7.786,02		41.352,78	41.352,78	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos		1.482,04			111,15		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.246,20							
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 5.839,39 (Bruto) = 5.839,39 (Líquido)

GPS patronal -> 5.839,39 (Bruto) - 4.246,20 (Segurados) 1.593,19 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 5.839,39	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63
GFD Mensal	R\$ 3.128,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 403,78	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 10.514,64

\* 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.

Assinado por: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



NOME DO COLABORADOR			SF	IR									
PROVENTOS			REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA			0	0	Admissão em 04/07/2023			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5	Salário mensalista		30,00		2.513,91		953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
							91005	INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >					2.513,91				Total de descontos - >			1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		Líquido - >		1.303,28		
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA			0	0	Admissão em 16/05/2024			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
Demitido em 07/11/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479													
70005	Saldo de salário rescisão		7,00		586,58		91005	INSS		7,50		43,99	
70201	Indenização artigo 479		2,00		167,59		91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		94,27	
71005	Rescisão férias proporcionais		15,00		1.256,96								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.256,96		418,99								
75005	Rescisão 13° salário		6,00		1.256,96								
Total de proventos - >					3.687,08				Total de descontos - >			138,26	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.548,82													
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	586,58	43,99	586,58	46,92	1.530,13	3.100,50	2.513,91		Líquido - >		0,00		
13°	1.256,96	94,27	1.256,96	100,55	692,16								
Total	1.843,54	138,26	1.843,54	147,47	2.222,29								
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.						
FGTS	201,11	147,47	0,00	0,00	139,43	0,00	488,01						
76 CARLOS AUGUSTO MENDES			0	0	Admissão em 24/07/2024			Salário base	4.000,00	Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS													
5	Salário mensalista		30,00		4.000,00		953	Adiantamento com ded. IR				1.466,16	
							91005	INSS		12,00		378,81	
							91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		133,94	
Total de proventos - >					4.000,00				Total de descontos - >			1.978,81	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00		Líquido - >		2.021,19		
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS			0	0	Admissão em 30/08/2024			Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL													
5	Salário mensalista		30,00		2.066,01		953	Adiantamento com ded. IR				826,00	
							91005	INSS		9,00		164,06	
Total de proventos - >					2.066,01				Total de descontos - >			991,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		Líquido - >		1.074,85		
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				826,00	
							91005	INSS		9,00		164,06	
Total de proventos - >					2.066,01				Total de descontos - >			991,06	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		Líquido - >		1.074,85		
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA			1	1	Admissão em 20/07/2023			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5	Salário mensalista		30,00		2.513,91		953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
							91005	INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >					2.513,91				Total de descontos - >			1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família						
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		Líquido - >		1.303,28		



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5	Salário mensalista	30,00	2.382,41	953 Adiantamento com ded. IR						952,96	
				91005 INSS				9,00		193,23	
Total de proventos - >		2.382,41		Total de descontos - >						1.146,19	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41	Líquido - >		1.236,22	
81 JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES		0	0	Admissão em 26/11/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 473.567.818-24 CTPS: 072448 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	5,00	418,99	91005 INSS				7,50		31,42	
Total de proventos - >		418,99		Total de descontos - >						31,42	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	418,99	31,42	418,99	33,51	0,00	418,99	2.513,91	Líquido - >		387,57	
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Demitido em 07/11/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479											
70005	Saldo de salário rescisão	7,00	482,07	91005 INSS				7,50		36,15	
70201	Indenização artigo 479	11,00	757,54	91205 INSS 13° salário rescisão				7,50		64,56	
71005	Rescisão férias proporcionais	12,50	860,84								
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	860,84	286,95								
75005	Rescisão 13° salário	5,00	860,84								
Total de proventos - >		3.248,24		Total de descontos - >						100,71	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.147,53											
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	482,07	36,15	482,07	38,56	1.156,88	2.203,75	2.066,01	Líquido - >		0,00	
13°	860,84	64,56	860,84	68,86	296,04						
Total	1.342,91	100,71	1.342,91	107,42	1.452,92						
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	165,28	107,42	0,00	0,00	109,08	0,00	381,78				
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						1.005,86	
				91005 INSS				9,00		205,87	
Total de proventos - >		2.513,91		Total de descontos - >						1.210,63	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,38	
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						961,80	
				91005 INSS				9,00		195,43	
Total de proventos - >		2.403,50		Total de descontos - >						1.156,43	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.246,07	
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA		0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	782 DSR faltas dia				2,00		167,09	
				953 Adiantamento com ded. IR						1.005,86	
				91005 INSS				9,00		189,88	
Total de proventos - >		2.513,91		Total de descontos - >						1.363,43	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.346,32	189,98	0,00	0,00	775,96	2.346,32	2.513,91	Líquido - >		1.150,88	



## Página: 3

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

[illegible]

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
<u>900000</u> <u>WANDER ZEIYN</u>		0		0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	7.786,02	Horas mensais: 220,00	
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL										
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				7.786,02		91006 INSS pro-labore		11,00		856,46
						91506 IR pro-labore		27,50		1.009,63
Total de proventos - >				7.786,02		Total de descontos - >				1.866,09
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00		Líquido - >	5.919,93

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	31.519,40	703 Faltas não justificadas dias	167,59
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	782 DSR faltas dia	502,78
10005 Demonstrativo de férias	1.033,01	871 Adiantamento	2.500,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias	344,34	953 Adiantamento com ded. IR	12.306,28
70005 Saldo de salário rescisão	2.493,20	14503 Desconto de férias	1.274,05
70201 Indenização artigo 479	925,13	91005 INSS	2.742,56
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	91006 INSS pro-labore	856,46
71005 Rescisão férias proporcionais	32,50	91025 INSS demonstrativo férias	103,30
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.536,79	91205 INSS 13° salário rescisão	345,04
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	91506 IR pro-labore	1.009,63
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.513,91	91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84
75005 Rescisão 13° salário	22,00		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	18	17	1	0	0
Proventos	55.508,98	47.722,96	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	21.941,53	20.075,44	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	21.773,44	15.853,51	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.794,01	11.794,01	0,00	0,00	0,00
Base INSS	42.505,60	34.719,58	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	4.422,22	4.422,22	0,00	0,00	0,00
Base RAT	46.927,82	39.141,80	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	25.360,01	18.430,45	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores		3.190,90	39.141,80	7.786,02		39.141,80	39.141,80	Maternidade
Empregadores		856,46	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos			7.828,36	1.557,20		587,12	2.270,21	Compensação
Total		4.047,36	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00
						Indevido		0,00

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

GPS - > 16.290,25 (Bruto) = 16.290,25 (Líquido)

GPS patronal - > 16.290,25 (Bruto) - 4.047,36 (Segurados) 12.242,89 (Líquido GPS patronal)



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	31.519,40	703 Faltas não justificadas dias	167,59
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	782 DSR faltas dia	502,78
10005 Demonstrativo de férias	1.033,01	871 Adiantamento	2.500,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias	344,34	953 Adiantamento com ded. IR	12.306,28
70005 Saldo de salário rescisão	2.493,20	14503 Desconto de férias	1.274,05
70201 Indenização artigo 479	925,13	91005 INSS	2.742,56
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00 251,39	91006 INSS pro-labore	856,46
71005 Rescisão férias proporcionais	32,50 2.536,79	91025 INSS demonstrativo férias	103,30
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.536,79 845,60	91205 INSS 13° salário rescisão	345,04
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.513,91	91506 IR pro-labore	1.009,63
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.513,91 837,97	91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84
75005 Rescisão 13° salário	22,00 4.422,22		

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	17	1	0	0
Proventos	55.508,98	47.722,96	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	21.941,53	20.075,44	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	21.773,44	15.853,51	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.794,01	11.794,01	0,00	0,00	0,00
Base INSS	42.505,60	34.719,58	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	4.422,22	4.422,22	0,00	0,00	0,00
Base RAT	46.927,82	39.141,80	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	25.360,01	18.430,45	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.:

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	3.190,90	39.141,80	7.786,02			39.141,80	39.141,80	Maternidade
Empregadores	856,46		20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		7.828,36	1.557,20			587,12	2.270,21	Compensação
								Covid-19
Total	4.047,36	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido

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

GPS -> 16.290,25 (Bruto) = 16.290,25 (Líquido)

GPS patronal -> 16.290,25 (Bruto) - 4.047,36 (Segurados) 12.242,89 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

		*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 16.290,25	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.390,37	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 1.315,58	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 187,70	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\$ 21.139,67

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

Assinado por 2 pessoas em 02/12/2024 às 12:23:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

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 DEZEMBRO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR									
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
<a href="#">61 ADILSON LINO DA SILVA</a>				0	0	Admissão em 04/07/2023			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56	
					91005	INSS					9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >				1.210,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						1.303,28
<a href="#">76 CARLOS AUGUSTO MENDES</a>				0	0	Admissão em 24/07/2024			Salário base	4.000,00	Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS														
5	Salário mensalista		30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR							1.466,16	
					91005	INSS					12,00		378,81	
					91705	IR adiantamento salarial recolhido					15,00		133,84	
Total de proventos - >				4.000,00						Total de descontos - >				1.978,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00	Líquido - >						2.021,19
<a href="#">79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</a>				0	0	Admissão em 30/08/2024			Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL														
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR							826,40	
					91005	INSS					9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01						Total de descontos - >				991,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >						1.074,85
<a href="#">69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</a>				0	0	Admissão em 22/04/2024			Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE														
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR							826,40	
					91005	INSS					9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01						Total de descontos - >				991,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >						1.074,85
<a href="#">64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</a>				1	1	Admissão em 20/07/2023			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56	
					91005	INSS					9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >				1.210,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						1.303,28
<a href="#">78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</a>				0	0	Admissão em 20/08/2024			Salário base	2.382,41	Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista														
5	Salário mensalista		30,00	2.382,41	953	Adiantamento com ded. IR							952,86	
					91005	INSS					9,00		193,83	
Total de proventos - >				2.382,41						Total de descontos - >				1.146,49
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41	Líquido - >						1.236,02
<a href="#">74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</a>				0	0	Admissão em 21/06/2024			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR							1.005,56	
					91005	INSS					9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >				1.210,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >						1.303,28
<a href="#">59 MATHEUS CARDOSO WELLER</a>				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							961,80	
					91005	INSS					9,00		195,83	
Total de proventos - >				2.403,50						Total de descontos - >				1.156,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	Líquido - >						1.246,87



## Página: 2

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DOS SANTOS FERRAZ, 4,85 e GABRIEL ORLANDO FERREIRA, 1,69.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.i.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	32.133,41	703 Faltas não justificadas dias	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
		782 DSR faltas dia	162,19
		953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
		91005 INSS	2.630,61
		91006 INSS pro-labore	856,46
		91506 IR pro-labore	1.009,63
		91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL			COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS		
Quantidade	14		13	1	0	0		
Proventos	39.919,43		32.133,41	7.786,02	0,00	0,00		
Descontos	17.639,01		15.772,92	1.866,09	0,00	0,00		
<b>Líquido</b>	<b>22.280,42</b>		<b>16.360,49</b>	<b>5.919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Base INSS	39.630,44		31.844,42	7.786,02	0,00	0,00		
Base RAT	39.630,44		31.844,42	7.786,02	0,00	0,00		
Base IRRF	18.578,26		11.648,70	6.929,56	0,00	0,00		
Valor IRRF	1.143,47		133,84	1.009,63	0,00	0,00		
Base GFD Mensal 8%	31.844,42		31.844,42	0,00	0,00	0,00		
Valor GFD Mensal 8%	2.547,53		2.547,53	0,00	0,00	0,00		
Base GFD Total	31.844,42		31.844,42	0,00	0,00	0,00		
Total GFD	2.547,53		2.547,53	0,00	0,00	0,00		
Ativos: 14	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV									
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada									
Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.630,61	31.844,42	7.786,02			31.844,42	31.844,42	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.368,88	1.557,20			477,66	1.846,96	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.487,07	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)									
GPS - > 13.737,77 (Bruto)								=	13.737,77 (Líquido)
GPS patronal - > 13.737,77 (Bruto) - 3.487,07 (Segurados)								10.250,70 (Líquido GPS patronal)	

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.133,41
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	81,09
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.630,61
91006 INSS pro-labore	856,46
91506 IR pro-labore	1.009,63
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	1	0
Proventos	39.919,43	32.133,41	7.786,02	0,00
Descontos	17.639,01	15.772,92	1.866,09	0,00
Líquido	22.280,42	16.360,49	5.919,93	0,00
Base INSS	39.630,44	31.844,42	7.786,02	0,00
Base RAT	39.630,44	31.844,42	7.786,02	0,00
Base IRRF	18.578,26	11.648,70	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	31.844,42	31.844,42	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.547,53	2.547,53	0,00	0,00
Base GFD Total	31.844,42	31.844,42	0,00	0,00
Total GFD	2.547,53	2.547,53	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.630,61	31.844,42	7.786,02		31.844,42	31.844,42	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.368,88	1.557,20		477,66	1.846,96	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.487,07	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	0,00

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

GPS -> 13.737,77 (Bruto) = 13.737,77 (Líquido)

GPS patronal -> 13.737,77 (Bruto) - 3.487,07 (Segurados) 10.250,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 13.737,77	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.547,53	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 17.428,07

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



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

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

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



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





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 241													
Data e Hora da Emissão		14/01/2025 14:27:36		Competência		14/1/2025		Código de Verificação		GK5JSE2ZY									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		240		Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ - IDOSO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 825,46																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.926,06																			
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\$)		33,02		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				2.751,52				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				2.751,52			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				825,46			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				33,02				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.926,06			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				38,52				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				2.679,98				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				38,52			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 243							
Data e Hora da Emissão		14/01/2025 14:41:47		Competência		14/1/2025		Código de Verificação		2A6OJE7VU			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA									
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA									
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP	
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000									
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI									
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP	
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000									
		Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços													
7ª Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
Material = 30% = R\$ 58,77													
Mão de Obra = 70% = R\$ 137,12													
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\$)		2,35		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		195,89		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		195,89					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		58,77					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		2,35		0-Nenhum		Base de Cálculo		137,12					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		2,74		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		190,80		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		2,74					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32 e informe o código F4C0-3397-5289-FD32

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 242													
Data e Hora da Emissão		14/01/2025 14:34:49		Competência		14/1/2025		Código de Verificação		JJXH29HBQ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 17,39																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 40,56																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		0,70		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				57,95				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				57,95			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				17,39			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				0,70				0-Nenhum				Base de Cálculo				40,56			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				0,81				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				56,44				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				0,81			
								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 244													
Data e Hora da Emissão		14/01/2025 14:47:02		Competência		14/1/2025		Código de Verificação		B2G0HGK8Y									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*PACO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 1.188,36																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 2.772,84																			
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\$)		47,53		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		3.961,20		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.961,20											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		1.188,36											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		47,53		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.772,84											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		55,46		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		3.858,21		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		55,46											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4C0-3397-5289-FD32

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 16/01/2025  
12:01:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 17/01/2025 15:43:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32>

**Proc. Administrativo 205- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 15/01/2025 às 16:20:04

**Setores envolvidos:**

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

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

Boa tarde [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando **7ª Medição Físico-Financeira - LOTE 03**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

**NF 245 - R\$ 348,92 (trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) - Centro de Eventos;**

**NF 246 - R\$ 954,51 (novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;**

**NF 247 - R\$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais ) - Paço Municipal;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—  
**Willian Sales Oliveira**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

**Anexos:**

- 1\_CNDT.pdf
- 2\_CND\_FEDERAL\_2025.pdf
- 3\_CND\_DIVIDA\_ATIVA\_ESTADO.pdf
- 3\_CND\_ESTADUAL.pdf
- 4\_CND\_MUNICIPAL.pdf
- 5\_Consulta\_Regularidade\_do\_Empregador\_FGTS.pdf
- 6\_RE\_10\_2024.pdf



6\_RE\_11\_2024.pdf  
6\_RE\_12\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_10\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_11\_2024.pdf  
7\_GUIA\_GFD\_FGTS\_12\_2024.pdf  
7\_MED\_ASSINADA.pdf  
8\_DARF\_ARRECACAO\_10\_2024.pdf  
8\_DARF\_ARRECACAO\_11\_2024.pdf  
8\_DARF\_ARRECADACAO\_12\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_10\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_11\_2024.pdf  
9\_Folha\_Analitica\_Funcionarios\_12\_2024.pdf  
NF\_245\_CENTRO\_DE\_EVENTOS\_MUNICIPAL.pdf  
NF\_246\_SECRETARIA\_DE\_ESPORTES\_E\_LAZER\_SEDE\_.pdf  
NF\_247\_PACO\_MUNICIPAL.pdf



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 70263846/2024

Expedição: 14/10/2024, às 15:34:31

Validade: 12/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARAÚJO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927>





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 63756427

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 13/01/2025 13:43:59

(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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 24100474645-61

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11813

#### 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

**09/12/2024**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: CLENILSON ALCINDO FERREIRA

Matrícula: 5393

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 7044

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:

**7044**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

[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:** 04/01/2025 a 02/02/2025

**Certificação Número:** 2025010404345017244167

Informação obtida em 13/01/2025 14:47:07

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)**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.128,00

Número da Guia: 0124110837224196-0

Data Emissão: 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	19/11/2024	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.573,00
10/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
10/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
						Total do Tomador 64.037.815/0001-28		7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	7.993,04
						Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95		39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	42.228,45
						Total FGTS		39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	42.228,45

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA, 2024/11/08 10:58:13  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3822-4508-9927-0001>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 16

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.128,00

Número da Guia: 0124110837224196-0

Data Emissão: 08/11/2024 10:58:13 (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	
10/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02	
10/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02	
10/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	19/11/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
10/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
10/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
10/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02	
10/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
10/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02	
10/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	19/11/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78	
10/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	19/11/2024	Mensal	2.387,12	190,96	0,00	0,00	0,00	2.578,08	
10/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	19/11/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02	
10/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
10/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	19/11/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
Total do Tomador							Sem Tomador	31.690,22	2.535,19	0,00	0,00	0,00	34.165,41	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	42.228,45	
							Total FGTS	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	42.228,45	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLIFRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br>

**Empregador:** 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0 **Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (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
10/2024	101	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		<b>Total FGTS</b>	<b>39.100,45</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - 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 GABRIEL ORBELI FRANÇA,   
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0 **Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (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
10/2024	29.466.485/0001-95	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		Total FGTS	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código 3103/5666

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 19/11/2024  
**Número da Guia:** 0124110837224196-0

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	16	39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00
		<b>Total FGTS</b>	<b>39.100,45</b>	<b>3.128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,00</b>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.128,00

**Número da Guia:** 0124110837224196-0

**Data Emissão:** 08/11/2024 10:58:13 (Brasília)

**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	3	7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,81
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.410,23	592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,81

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
10/2024	13	31.690,22	2.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,19
Total do Tomador	Sem Tomador	31.690,22	2.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,19
Total FGTS		39.100,45	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL N. ORBELL FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE0-32A-0927> e informe o código F4B2-0FE0-32A-0927

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/12/2024	Mensal	3.770,87	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
11/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/12/2024	Mensal	4.833,33	386,66	0,00	0,00	0,00	386,66
11/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/12/2024	Mensal	2.410,35	192,82	0,00	0,00	0,00	192,82
11/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/12/2024	Mensal	2.754,68	220,37	0,00	0,00	0,00	220,37
11/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/12/2024	Mensal	3.770,87	301,66	0,00	0,00	0,00	301,66
11/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/12/2024	Mensal	2.779,48	222,35	0,00	0,00	0,00	222,35
11/2024		JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES	COL473567818240000005999	473.567.818-24	101	20/12/2024	Mensal	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	33,51
11/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/12/2024	Mensal	3.142,39	251,38	0,00	0,00	0,00	251,38
11/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/12/2024	Mensal	3.605,25	288,42	0,00	0,00	0,00	288,42
11/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/12/2024	Mensal	2.870,05	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
11/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/12/2024	Mensal	3.142,39	251,38	0,00	0,00	0,00	251,38
11/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/12/2024	Mensal	2.840,76	227,26	0,00	0,00	0,00	227,26
11/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/12/2024	Mensal	3.443,37	275,46	0,00	0,00	0,00	275,46
11/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/12/2024	Mensal	3.268,09	261,44	0,00	0,00	0,00	261,44
Total do Tomador							Sem Tomador	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
							Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0 Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	101	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
		Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96

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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.443,96

Número da Guia: 0124120942343036-0

Data Emissão: 09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	29.466.485/0001-95	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
		Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

14

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.443,96

Número da Guia:

0124120942343036-0

Data Emissão:

09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	14	32.226,38	2.578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,07
11/2024	12 - FGTS 13º salário	13	10.824,49	865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,89
		Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

14

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.443,96

Número da Guia:

0124120942343036-0

Data Emissão:

09/12/2024 16:53:56 (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
11/2024	14	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96
	Total FGTS	43.050,87	3.443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.443,96



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

14

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.430,17

Número da Guia:

0125010948127061-5

Data Emissão:

09/01/2025 09:10:05 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
13º/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,55	
13º/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/01/2025	Mensal	833,34	66,66	0,00	0,00	0,00	899,99	
13º/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/01/2025	Mensal	344,33	27,54	0,00	0,00	0,00	371,87	
13º/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/01/2025	Mensal	688,67	55,09	0,00	0,00	0,00	743,76	
13º/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,55	
13º/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/01/2025	Mensal	397,07	31,76	0,00	0,00	0,00	428,83	
13º/2024		JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES	COL473567818240000005999	473.567.818-24	101	20/01/2025	Mensal	209,49	16,75	0,00	0,00	0,00	226,24	
13º/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/01/2025	Mensal	628,48	50,27	0,00	0,00	0,00	678,75	
13º/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/01/2025	Mensal	1.201,75	96,14	0,00	0,00	0,00	1.297,89	
13º/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/01/2025	Mensal	523,73	41,89	0,00	0,00	0,00	565,62	
13º/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/01/2025	Mensal	628,48	50,27	0,00	0,00	0,00	678,75	
13º/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/01/2025	Mensal	774,76	61,98	0,00	0,00	0,00	836,74	
13º/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/01/2025	Mensal	1.033,00	82,64	0,00	0,00	0,00	1.115,64	
13º/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/01/2025	Mensal	1.256,95	100,55	0,00	0,00	0,00	1.357,55	
12/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01	
12/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/01/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
12/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
12/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
12/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01	
12/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/01/2025	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.572,99	
12/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01	
12/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/01/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78	
12/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/01/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,01	
12/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/01/2025	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	2.665,65	
12/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
12/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/01/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
12/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/01/2025	Mensal	2.270,63	181,65	0,00	0,00	0,00	2.452,28	
Total do Tomador							Sem Tomador	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54	
							Total FGTS	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	46.308,54	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA, FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse [https://app.fgts.com.br/validar](#)

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**Número da Guia:** 0125010948127061-5 **Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										Código Total
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	
13º/2024	101	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	101	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53
Total FGTS			42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17

- 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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-09277061-5>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/01/2025  
**Número da Guia:** 0125010948127061-5

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**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
13º/2024	29.466.485/0001-95	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	29.466.485/0001-95	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53
Total FGTS			42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.436,17

Número da Guia: 0125010948127061-5

Data Emissão: 09/01/2025 09:10:05 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95											Código Total
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		
13%/2024	12 - FGTS 13º salário	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	
12/2024	11 - FGTS mensal	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53	
		Total FGTS	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927-7061-5>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/01/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 3.430,17

**Número da Guia:** 0125010948127061-5

**Data Emissão:** 09/01/2025 09:10:05 (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	
13º/2024	14	11.033,95	882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,64	
12/2024	13	31.844,42	2.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,53	
Total FGTS		42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,17	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927-4117-53>

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124112539152924-8

Tag  
29466485 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**25/11/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**3.300,14**

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	16	3.128,00	0,00	0,00	172,14	3.300,14
Total Geral:		3.128,00	0,00	0,00	172,14	3.300,14

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 10:49:09 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102122e9c0014hr.gov.bob.pix25e8pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f270eda726184edd97f6f6791b23c8105204000530398e58028r5923CAIXA ECONOMICA FEDERALe008Brasilia62070503\*\*43046230

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f270eda726184edd97f6f6791b23c810



### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h25

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Agência: 647

Conta: 9999000537000360305-5

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.300,14

Descrição: 1eb52caaf86c47a8a03a8a7ed967abe2

Identificação: E60746948202411252024C0176BNOppo

TXID: 1eb52caaf86c47a8a03a8a7ed967abe2

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.



Pagar este documento até

**20/12/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.443,96**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942343036-0

Tag  
29466485 11/2024 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	14	3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96
<b>Total Geral:</b>		<b>3.443,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,96</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 16:53:56 - 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/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041531

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63041531 Doc: Proc. Administrativo 205- 959/2023 3118/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h20  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 3.443,96  
Descrição: 8d466d82bcb4433eb88468a7e54d3fe8  
Identificação: E60746948202412131821C0176ilpBoU  
TXID: 8d466d82bcb4433eb88468a7e54d3fe8  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





Pagar este documento até

**20/01/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**3.430,17**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125010948127061-5

Tag  
09/01/2025 09:10

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	14	882,64	0,00	0,00	0,00	882,64
12/2024	13	2.547,53	0,00	0,00	0,00	2.547,53
<b>Total Geral:</b>		<b>3.430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,17</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 09:10:05 - 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/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63047AF8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b74Doc: Proc. Administrativo 205- 959/2023

3120/5666



## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

**RESUMO DA VERBA - LOTE 03**

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)	R\$ 1.464,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 954,51	R\$ 510,16

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

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

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

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

Cajati, 10 de janeiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SONISTURUBENYANREINHOLDGUSTA, ANTONIOH.A.IGORHESVABRRIELCORBELLERANCA



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	10,81	R\$ 8,74	R\$ 94,45
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 94,45</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	2,00	R\$ 21,84	R\$ 43,68
CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	2,00	R\$ 408,19	R\$ 816,38
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 860,06</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 954,51</b>

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	R\$ 1.018,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348,92	R\$ 669,56

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 10 de janeiro de 2025

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R\$ 13,64	R\$ 13,64
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	2,51	R\$ 19,66	R\$ 49,44
CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00	R\$ 247,14	R\$ 247,14
CDHU	39.10.080	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	2,00	R\$ 19,35	R\$ 38,70
					TOTAL GERAL	R\$ 348,92
					SUBTOTAL	R\$ 348,92

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

Cajati, 10 de janeiro de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 9.273,92	R\$ 3.624,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,65	R\$ 79,18	R\$ 4.559,26	R\$ 568,00	R\$ 100,00

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 09 de janeiro de 2025







SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

7ª 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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	6,00	R\$ 4,11	R\$ 24,65
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 25,33	R\$ 25,33
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 49,98</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 392,87	R\$ 392,87
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 37,87	R\$ 37,87
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	8,00	R\$ 5,45	R\$ 43,60
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 518,02</b>
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 568,00</b>

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIN  
EMPRESA

Cajati, 09 de janeiro de 2025



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C211-4099-D6E3-9F8E

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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 14/01/2025 11:45:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/01/2025 14:32:42 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C211-4099-D6E3-9F8E>



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.246,20	R\$ 4.246,20
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.593,19	R\$ 1.593,19
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 6.982,86	R\$ 6.982,86

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/11/2024 10:23:20
Nº do recibo de entrega	0000050000278912200

**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>	10/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000278912200
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/11/2024 10:23:20	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
<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>	COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR		

**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>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2024		
<b>Débito Apurado</b>	111,15		
<b>Saldo a Pagar</b>	111,15		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.482,04		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.482,04		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	10/2024		
<b>Débito Apurado</b>	3.389,74		
<b>Saldo a Pagar</b>	3.389,74		

**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>	10/2024		
<b>Débito Apurado</b>	856,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	856,46		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-3B2A-0927



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	10/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Outubro/2024**

Data de Vencimento  
**21/11/2024**

Número do Documento  
**07.20.24330.2974397-3**

Pagar este documento até

**25/11/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**33.572,26**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2024	17.727,16	234,00		17.961,16
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2024	7.124,00	94,04		7.218,04
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	6.809,22	89,88		6.899,10
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2024	1.474,50	19,46		1.493,96
Totais		33.134,88	437,38		33.572,26

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 10:41:54

85820000335 9 72260328243 7 30072024330 0 29743973765 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000335 9 72260328243 7 30072024330 0 29743973765 1



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.20.24330.2974397-3  
Pagar até: 25/11/2024  
Valor: 33.572,26

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927







## Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h26

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92

Agência: 1607

Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 33.572,26

Descrição: 07202433029743973094177740

Identificação: E60746948202411252026C0176vlw90c

TXID: 07202433029743973094177740

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.





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
29.466.485/0001-95

Razão Social  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração  
Outubro/2024

Data de Vencimento  
19/11/2024

Número do Documento  
07.16.24330.3030383-7

Pagar este documento até

25/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000278912200

Valor Total do Documento

7.098,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.389,74	55,93		3.445,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	14,13		870,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.482,04	24,45		1.506,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	111,15	1,83		112,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47	18,86		1.162,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	6.982,86	115,20		7.098,06

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 10:52:59

85800000070 4 98060385243 8 30071624330 9 30303837348 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000070 4 98060385243 8 30071624330 9 30303837348 7

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.16.24330.3030383-7

Pagar até: 25/11/2024

Valor: 7.098,06



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





### Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/11/2024 - 17h25

Nº de controle: 607.297.916.278.312.703

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\$ 7.098,06**

Descrição: **07162433030303837044195395**

Identificação: **E60746948202411252025C01760690TE**

TXID: **07162433030303837044195395**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

**Alô Bradesco  
0800 704 8383**

**Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099**

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

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria 0800 727 9933**

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

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	10/2024	Número do Recibo	0000050000278912200
Data/Hora da Transmissão	08/11/2024 10:23:20	Identificação da Apuração de Débitos	89921607 / Reinf RET 28867294054 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	10/2024	3.389,74	0,00	3.389,74
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	10/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10/2024	1.482,04	0,00	1.482,04
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10/2024	111,15	0,00	111,15

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	10/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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	11/2024	Número do Recibo	0000050000288464749
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 16:14:55	Identificação da Apuração de Débitos	29435622406 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	3.190,90	0,00	3.190,90
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	7.828,36	0,00	7.828,36
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	587,12	0,00	587,12

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	978,54	0,00	978,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	78,28	0,00	78,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	234,85	0,00	234,85
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	11/2024	978,54	0,00	978,54

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	11/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24344.7798129-6</b>	Pagar este documento até <b>24/12/2024</b>
Observações <b>Cofins Regime Cumulativo - 11/2024</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>14.804,78</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	14.804,78			14.804,78
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	14.804,78	0,00	0,00	14.804,78

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:48

85800000148 4 04780385243 2 59070124344 6 77981296674 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4	04780385243 2	59070124344 6	77981296674 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.01.24344.7798129-6  
Pagar até: 24/12/2024  
Valor: 14.804,78

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





## Comprovante de Transação Bancária

Pix

Data da operação: 16/12/2024 - 6h57

Nº de controle: 804588229632980104 | Documento: 0657445

Conta de débito: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI | CNPJ: 029.466.485/0001-95**

Nome do favorecido: **RECEITA FEDERAL**

CNPJ/CPF: **000.394.460/0058-87**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Agência e Conta: **1607 | 0333666 | Conta-Poupança**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Valor: **R\$ 14.804,78**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Descrição:

Mídia: **BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**

Identificação: **E60746948202412160957C01761w0Ou4**

TXID: **07012434477981296043224244**

Debitado da: **Conta-Corrente**

Instituição Origem: **Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

**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 as 18h, exceto feriados

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2024</b>	Data de Vencimento <b>24/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.24344.7795329-2</b>	Pagar este documento até <b>24/12/2024</b>
Observações <b>PIS Regime Cumulativo - 11/2024</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>3.207,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8109	PIS - FATURAMENTO	3.207,70			3.207,70
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA 11/2024 Vencimento 24/12/2024				
	Totais	3.207,70	0,00	0,00	3.207,70

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:16

85810000032 3 07700385243 0 59070124344 6 77953292731 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000032 3	07700385243 0	59070124344 6	77953292731 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.01.24344.7795329-2  
Pagar até: 24/12/2024  
Valor: 3.207,70

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h24  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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\$ 3.207,70  
Descrição: 07012434477953292044820224  
Identificação: E60746948202412131825C0176K1QYqA  
TXID: 07012434477953292044820224  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



CNPJ <b>29.466.485/0001-95</b>	Razão Social <b>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24344.9612076-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000288464749</b>			Valor Total do Documento <b>17.433,72</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.190,90			3.190,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46			856,46
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.828,36			7.828,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.557,20			1.557,20
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	587,12			587,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	978,54			978,54
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	78,28			78,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	234,85			234,85
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	978,54			978,54
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47			1.143,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

09/12/2024 16:49:50

85860000174 4 33720385243 3 55071624344 8 96120760054 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000174 4	33720385243 3	55071624344 8	96120760054 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.24344.9612076-0  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 17.433,72

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	17.433,72			17.433,72





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 13/12/2024 - 15h23  
Nº de controle: 684.061.663.109.752.154

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\$ 17.433,72  
Descrição: 07162434496120760043805399  
Identificação: E60746948202412131824C01762IE9MQ  
TXID: 07162434496120760043805399  
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 GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





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	11/2024	Número do Recibo	0000050000288464749
Data/Hora da Transmissão	09/12/2024 16:14:55	Identificação da Apuração de Débitos	29435622406 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2024	3.190,90	0,00	3.190,90
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2024	7.828,36	0,00	7.828,36
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2024	587,12	0,00	587,12

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2024	978,54	0,00	978,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2024	78,28	0,00	78,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2024	234,85	0,00	234,85
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	11/2024	978,54	0,00	978,54

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	11/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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	12/2024	Número do Recibo	50000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	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	12/2024		
Débito Apurado	846,79		
Saldo a Pagar	846,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	846,79		
Saldo a Pagar	846,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	67,74		
Saldo a Pagar	67,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	203,23		
Saldo a Pagar	203,23		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	508,07		
<b>Saldo a Pagar</b>	508,07		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	6.774,35		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 366,65		
<b>Saldo a Pagar</b>	6.407,70		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.557,20		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.557,20		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.791,89		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.791,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**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>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	856,46		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**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>	12/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.143,47		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.143,47		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

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

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

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 109/01/2025 08:58:24

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	12/2024	Número do Recibo	0000050000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	4.015,00	4.015,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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	12/2024	Número do Recibo	0000050000299641809
Data/Hora da Transmissão	09/01/2025 08:53:25	Identificação da Apuração de Débitos	95521736 / Reinf CP 30142890598 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12/2024	2.791,89	2.791,89	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	12/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	12/2024	6.774,35	366,65	6.407,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	12/2024	1.557,20	0,00	1.557,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	12/2024	508,07	0,00	508,07

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12/2024	846,79	0,00	846,79
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	12/2024	67,74	0,00	67,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	12/2024	203,23	0,00	203,23
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	12/2024	846,79	0,00	846,79

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	12/2024	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





## Página: 1

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

**Total de proventos - > 2.513,91**

**Total de descontos - > 1.210,63**

**Líquido - > 1.303,28**

**Total de proventos - > 2.513,91**

**Total de descontos - > 1.210,63**

**Líquido - > 1.303,28**

**Total de proventos - > 4.000,00**

**Total de descontos - > 1.978,81**

**Líquido - > 2.021,19**

**Total de proventos - > 2.066,01**

**Total de descontos - > 991,16**

**Líquido - > 1.074,85**

**Total de proventos - > 2.906,76**

**Total de descontos - > 1.131,46**

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.775,30

Líquido - > 0,00

Total	1 669 18	125 90	1 669 18	133 52	1 565 27
-------	----------	--------	----------	--------	----------

Férias Sefip	0.00	0.00
--------------	------	------

FGTS	0.00	133.52	0.00	53.63	74.86	0.00	208.38
------	------	--------	------	-------	-------	------	--------

**Total de proventos - > 2.066,01**

**Total de descontos - > 991,86**

**Líquido - > 1.074,85**



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

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 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.210,63	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28
75 JACKSON DE LIMA ROCHA		0	0	Admissão em 04/07/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 489.171.618-55 CTPS: 4891716 CBO: 717020				Função: SERVENTE							
Demitido em 01/10/2024 - Extinção/Término automática contrato de experiência											
70005 Saldo de salário rescisão		1,00		66,65		91005 INSS		7,50		4,99	
71005 Rescisão férias proporcionais		7,50		516,50		91205 INSS 13º salário rescisão		7,50		38,73	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		516,50		172,17							
75005 Rescisão 13º salário		3,00		516,50							
Total de proventos - >				1.271,82				Total de descontos - >		43,72	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		66,65	4,99	66,65	5,33	534,86	1.099,65	2.066,01	Líquido - >		0,00
13º		516,50	38,73	516,50	41,32	0,00					
Total		583,15	43,72	583,15	46,65	534,86					
Folha Sefip		66,65	4,99								
Férias Sefip		0,00	0,00								
13º Sefip		516,50	38,73								
Total Sefip		583,15	43,72								
		Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	0%	GFD	GFD Resc.			
FGTS		148,75	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195,40			
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510				Função: Motorista							
5 Salário mensalista		30,00		2.382,41		953 Adiantamento com ded. IR				952,46	
						91005 INSS		9,00		193,43	
Total de proventos - >				2.382,41				Total de descontos - >		1.146,19	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41	Líquido - >		1.236,22
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020				Função: SERVENTE							
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		164,56	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		991,16	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85
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		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.210,63	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28
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		195,13	
Total de proventos - >				2.403,50				Total de descontos - >		1.156,43	
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha		2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.246,97

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR									
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR				
<u>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00						
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		25,00	2.094,93	703	Faltas não justificadas dias		1,00		81,09				
743	Faltas justificadas dia		5,00	418,99	723	Faltas não justificadas horas		04:00		45,71				
						953	Adiantamento com ded. IR			1.005,56				
						91005	INSS	9,00		193,66				
Total de proventos - >				2.513,92		Total de descontos - >				1.326,02				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.387,12	193,66	2.387,12	190,96	816,76	2.387,12	2.513,91	Líquido - >		1.187,90				
<u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00						
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		29,00	2.430,11	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56				
743	Faltas justificadas dia		1,00	83,80	91005	INSS		9,00		205,07				
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28				
<u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00						
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE														
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40				
						91005	INSS	9,00		164,76				
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85				
<u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00						
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE														
5	Salário mensalista		30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40				
						91005	INSS	9,00		164,76				
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85				
<u>48 SIDNEI PEDROSO</u>		0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00						
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56				
						91005	INSS	9,00		205,07				
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28				
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00						
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5	Salário mensalista		30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56				
						91005	INSS	9,00		205,07				
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28				
<u>900000 Wander Zeiyn</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	7.786,02	Horas mensais: 220,00						
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL														
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio			7.786,02	91006	INSS pro-labore		11,00		856,46				
						91506	IR pro-labore	27,50		1.009,83				
Total de proventos - >				7.786,02		Total de descontos - >				1.866,29				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família							
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	Líquido - >		5.919,93				

Assinado por 2 pessoas: SARA CARVALHO DE SOUZA e SARA CARVALHO DE SOUZA em 31/10/2024 17:52 - SCL Ambiente Contábil UN - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927 e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	38.724,46	703 Faltas não justificadas dias	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
743 Faltas justificadas dia	502,79	953 Adiantamento com ded. IR	16.562,56
70005 Saldo de salário rescisão	1.526,34	91005 INSS	3.335,30
70201 Indenização artigo 479	796,07	91006 INSS pro-labore	856,46
70241 Descanso Indenizado	2,00 162,19	91205 INSS 13° salário rescisão	54,44
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00 725,99	91506 IR pro-labore	1.009,63
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	725,99 242,00	91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84
75005 Rescisão 13° salário	4,00 725,99		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	19	18	1	0	0
Proventos	51.191,85	43.405,83	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	22.079,03	20.212,94	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	26.109,42	20.189,49	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	3.003,40	3.003,40	0,00	0,00	0,00
Base INSS	48.412,81	40.626,79	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	725,99	725,99	0,00	0,00	0,00
Base RAT	49.138,80	41.352,78	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	23.402,50	16.472,94	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00

GFD Rescisória 8%

Base mês anterior	1.859,41	Base	2.252,33	Multa rescisória	74,86	Total GFD	403,78
Valor mês anterior	148,75	Valor	180,17	Saldo depósito	53,63		

Ativos: 19	Admitidos: 0	Demitidos: 2	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0
------------	--------------	--------------	-----------------	----------------------	----------------	------------	-----------	----------------

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples não optante - Atividades do anexo IV

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	3.389,74	41.352,78	7.786,02		41.352,78	41.352,78	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos		1.482,04			111,15		Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	4.246,20							
		Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 5.839,39 (Bruto) = 5.839,39 (Líquido)

GPS patronal -> 5.839,39 (Bruto) - 4.246,20 (Segurados) 1.593,19 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 5.839,39	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63
GFD Mensal	R\$ 3.128,00	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 403,78	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 10.514,64

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

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

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0	0	Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56	
				91005 INSS				9,00		205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 16/05/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 07/11/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479											
70005 Saldo de salário rescisão		7,00	586,58	91005 INSS				7,50		43,99	
70201 Indenização artigo 479		2,00	167,59	91205 INSS 13º salário rescisão				7,50		94,27	
71005 Rescisão férias proporcionais		15,00	1.256,96								
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.256,96	418,99								
75005 Rescisão 13º salário		6,00	1.256,96								
Total de proventos - >		3.687,08						Total de descontos - >		138,26	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 3.548,82											
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	586,58	43,99	586,58	46,92	1.530,13	3.100,50	2.513,91	Líquido - >		0,00	
13º	1.256,96	94,27	1.256,96	100,55	692,16						
Total	1.843,54	138,26	1.843,54	147,47	2.222,29						
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	201,11	147,47	0,00	0,00	139,43	0,00	488,01				
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5 Salário mensalista		30,00	4.000,00	953 Adiantamento com ded. IR						1.466,16	
				91005 INSS				12,00		378,81	
				91705 IR adiantamento salarial recolhido				15,00		133,94	
Total de proventos - >		4.000,00						Total de descontos - >		1.978,81	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00	Líquido - >		2.021,19	
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						826,40	
				91005 INSS				9,00		164,06	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >		991,76	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,25	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						826,40	
				91005 INSS				9,00		164,06	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >		991,76	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,25	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56	
				91005 INSS				9,00		205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00	2.382,41	953 Adiantamento com ded. IR						952,96	
				91005 INSS				9,00		193,23	
Total de proventos - >		2.382,41						Total de descontos - >		1.146,19	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41	Líquido - >		1.236,22
81 JOAO VICTOR FRAZAO MARQUES ALVES		0	0	Admissão em 26/11/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 473.567.818-24 CTPS: 072448 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		5,00	418,99	91005 INSS				7,50		31,42	
Total de proventos - >		418,99						Total de descontos - >		31,42	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		418,99	31,42	418,99	33,51	0,00	418,99	2.513,91	Líquido - >		387,57
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Demitido em 07/11/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479											
70005 Saldo de salário rescisão		7,00	482,07	91005 INSS				7,50		36,15	
70201 Indenização artigo 479		11,00	757,54	91205 INSS 13° salário rescisão				7,50		64,56	
71005 Rescisão férias proporcionais		12,50	860,84								
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		860,84	286,95								
75005 Rescisão 13° salário		5,00	860,84								
Total de proventos - >		3.248,24						Total de descontos - >		100,71	

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR					
<b>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</b>				0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00							
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56					
						91005 INSS				9,00		205,07					
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		943,55		2.513,91					
												Líquido - >		1.303,28			
<b>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</b>				0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00							
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5 Salário mensalista				30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						826,40					
						91005 INSS				9,00		164,76					
Total de proventos - >				2.066,01						Total de descontos - >		991,16					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		674,81		2.066,01					
												Líquido - >		1.074,85			
<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																	
Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024 Período de gozo: 11/11/2024 até 25/11/2024																	
5 Salário mensalista				15,00	1.033,01	14503 Desconto de férias						1.274,05					
10005 Demonstrativo de férias				15,00	1.033,01	953 Adiantamento com ded. IR						413,20					
10993 Demonstrativo 1/3 férias				1.033,01	344,34	91005 INSS				9,00		92,45					
						91025 INSS demonstrativo férias				7,50		103,30					
Total de proventos - >				2.410,36						Total de descontos - >		1.883,00					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		1.033,01		92,45		1.033,01		82,64		55,01		2.066,02					
Férias		1.377,35		103,30		1.377,35		110,18		0,00							
Total		2.410,36		195,75		2.410,36		192,82		55,01							
<b>48 SIDNEI PEDROSO</b>				0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00							
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
Demitido em 17/11/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado																	
70005 Saldo de salário rescisão				17,00	1.424,55	871 Adiantamento						2.500,00					
70505 Rescisão aviso prévio indenizado				3,00	251,39	91005 INSS				9,00		107,02					
71005 Rescisão férias proporcionais				5,00	418,99	91205 INSS 13° salário rescisão				9,00		186,01					
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais				418,99	139,66												
73005 Rescisão férias vencidas				30,00	2.513,91												
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas				2.513,91	837,97												
75005 Rescisão 13° salário				11,00	2.304,42												
Total de proventos - >				7.890,89						Total de descontos - >		2.793,03					
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 5.097,86																	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		1.424,55		107,02		1.675,94		134,07		2.368,10		6.913,26					
13°		2.304,42		186,21		2.304,42		184,35		1.739,62							
Total		3.728,97		293,23		3.980,36		318,42		4.107,72							
Mês anterior		Mês atual		Indenizado		Saldo		40%		GFD		GFD Resc.					
FGTS		0,00		298,31		20,11		0,00		127,37		0,00					
												445,79					
<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	703 Faltas não justificadas dias				2,00		167,09					
						782 DSR faltas dia				4,00		335,49					
						953 Adiantamento com ded. IR						1.005,46					
						91005 INSS				9,00		159,02					
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >		1.668,46					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.011,13		159,82		2.011,13		160,89		440,77		2.011,13					
												Líquido - >		845,45			



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR					
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
<u>900000</u> <u>WANDER ZEIYN</u>		0		0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	7.786,02	Horas mensais: 220,00	
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL										
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				7.786,02		91006 INSS pro-labore		11,00		856,46
						91506 IR pro-labore		27,50		1.009,63
Total de proventos - >				7.786,02		Total de descontos - >				1.866,09
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00		Líquido - >	5.919,93

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	31.519,40	703 Faltas não justificadas dias	167,59
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	782 DSR faltas dia	502,78
10005 Demonstrativo de férias	1.033,01	871 Adiantamento	2.500,00
10993 Demonstrativo 1/3 férias	344,34	953 Adiantamento com ded. IR	12.306,28
70005 Saldo de salário rescisão	2.493,20	14503 Desconto de férias	1.274,05
70201 Indenização artigo 479	925,13	91005 INSS	2.742,56
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00	91006 INSS pro-labore	856,46
71005 Rescisão férias proporcionais	32,50	91025 INSS demonstrativo férias	103,30
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.536,79	91205 INSS 13° salário rescisão	345,04
73005 Rescisão férias vencidas	30,00	91506 IR pro-labore	1.009,63
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.513,91	91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84
75005 Rescisão 13° salário	22,00		

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	18	17	1	0	0
Proventos	55.508,98	47.722,96	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	21.941,53	20.075,44	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	21.773,44	15.853,51	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	11.794,01	11.794,01	0,00	0,00	0,00
Base INSS	42.505,60	34.719,58	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	4.422,22	4.422,22	0,00	0,00	0,00
Base RAT	46.927,82	39.141,80	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	25.360,01	18.430,45	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores		3.190,90	39.141,80	7.786,02		39.141,80	39.141,80	Maternidade
Empregadores		856,46	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos			7.828,36	1.557,20		587,12	2.270,21	Compensação
Total		4.047,36	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00
						Indevido		0,00

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

GPS - > 16.290,25 (Bruto) = 16.290,25 (Líquido)

GPS patronal - > 16.290,25 (Bruto) - 4.047,36 (Segurados) 12.242,89 (Líquido GPS patronal)



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	31.519,40
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02
10005 Demonstrativo de férias	1.033,01
10993 Demonstrativo 1/3 férias	344,34
70005 Saldo de salário rescisão	2.493,20
70201 Indenização artigo 479	925,13
70505 Rescisão aviso prévio indenizado	3,00 251,39
71005 Rescisão férias proporcionais	32,50 2.536,79
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.536,79 845,60
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.513,91
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.513,91 837,97
75005 Rescisão 13° salário	22,00 4.422,22

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	167,59
782 DSR faltas dia	502,78
871 Adiantamento	2.500,00
953 Adiantamento com ded. IR	12.306,28
14503 Desconto de férias	1.274,05
91005 INSS	2.742,56
91006 INSS pro-labore	856,46
91025 INSS demonstrativo férias	103,30
91205 INSS 13° salário rescisão	345,04
91506 IR pro-labore	1.009,63
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	17	1	0
Proventos	55.508,98	47.722,96	7.786,02	0,00
Descontos	21.941,53	20.075,44	1.866,09	0,00
Líquido	21.773,44	15.853,51	5.919,93	0,00
Líquido Rescisão	11.794,01	11.794,01	0,00	0,00
Base INSS	42.505,60	34.719,58	7.786,02	0,00
Base INSS 13°	4.422,22	4.422,22	0,00	0,00
Base RAT	46.927,82	39.141,80	7.786,02	0,00
Base IRRF	25.360,01	18.430,45	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00
Base GFD Total	29.880,06	29.880,06	0,00	0,00
Total GFD	2.390,37	2.390,37	0,00	0,00
Base GFD			0,00	0,00
GFD			0,00	0,00

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 3 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	3.190,90	39.141,80	7.786,02		39.141,80	39.141,80	Maternidade
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos		7.828,36	1.557,20		587,12	2.270,21	Compensação
							Covid-19
Total	4.047,36	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 16.290,25 (Bruto) = 16.290,25 (Líquido)

GPS patronal -> 16.290,25 (Bruto) - 4.047,36 (Segurados) 12.242,89 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 16.290,25	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.390,37	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 1.315,58	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 187,70	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 21.139,67

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

Assinado por 2 pessoas em 02/12/2024 às 12:23:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927 e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

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.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>61 ADILSON LINO DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00		205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>76 CARLOS AUGUSTO MENDES</u>		0	0	Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5	Salário mensalista	30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR					1.466,16	
				91005	INSS			12,00		378,81	
				91705	IR adiantamento salarial recolhido			15,00		133,84	
Total de proventos - >		4.000,00						Total de descontos - >		1.978,81	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00	Líquido - >		2.021,19	
<u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>		0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,40	
				91005	INSS			9,00		164,76	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >		991,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85	
<u>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</u>		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,40	
				91005	INSS			9,00		164,76	
Total de proventos - >		2.066,01						Total de descontos - >		991,16	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.074,85	
<u>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</u>		1	1	Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00		205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</u>		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5	Salário mensalista	30,00	2.382,41	953	Adiantamento com ded. IR					952,86	
				91005	INSS			9,00		193,23	
Total de proventos - >		2.382,41						Total de descontos - >		1.146,49	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41	Líquido - >		1.236,02	
<u>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00		205,07	
Total de proventos - >		2.513,91						Total de descontos - >		1.210,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.303,28	
<u>59 MATHEUS CARDOSO WELLER</u>		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5	Salário mensalista	30,00	2.403,50	953	Adiantamento com ded. IR					961,80	
				91005	INSS			9,00		195,83	
Total de proventos - >		2.403,50						Total de descontos - >		1.156,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.246,87	

Assinado por: SANCY TORRES e GABRIEL TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-9B2A-0927 e informe o código F4B2-0FE5-9B2A-0927



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA</u>		0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.210,63	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		943,55	
										Base salário família	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.303,28	
<u>73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS</u>		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		723 Faltas não justificadas horas		04:00		45,71	
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		200,95	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.252,22	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.468,20		200,95		2.468,20		197,45		897,84	
										Base salário família	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.261,69	
<u>68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		991,16	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		674,81	
										Base salário família	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.074,85	
<u>63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		991,16	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		674,81	
										Base salário família	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.074,85	
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		703 Faltas não justificadas dias		1,00		81,49	
						782 DSR faltas dia		2,00		162,99	
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		183,97	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.432,91	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.270,63		183,17		2.270,63		181,65		700,27	
										Base salário família	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.081,00	
<u>900000 WANDER ZEIYN</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				7.786,02		91006 INSS pro-labore		11,00		856,46	
						91506 IR pro-labore		27,50		1.009,03	
Total de proventos - >				7.786,02				Total de descontos - >		1.866,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		7.786,02		856,46		0,00		0,00		6.929,56	
										Base salário família	
										0,00	
										Líquido - >	
										5.919,43	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA RECONCÓRDIA FERREIRA TOLENTINO, 27/12/2024 12:10 - SCL Ambiente Contábil UN - 3162/5666  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3B2A-0927 e informe o código F4B2-0FES-3B2A-0927



PROVENTOS		DESCONTOS	
5 Salário mensalista	32.133,41	703 Faltas não justificadas dias	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
		782 DSR faltas dia	162,19
		953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
		91005 INSS	2.630,61
		91006 INSS pro-labore	856,46
		91506 IR pro-labore	1.009,63
		91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL			COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS		
Quantidade	14		13	1	0	0		
Proventos	39.919,43		32.133,41	7.786,02	0,00	0,00		
Descontos	17.639,01		15.772,92	1.866,09	0,00	0,00		
<b>Líquido</b>	<b>22.280,42</b>		<b>16.360,49</b>	<b>5.919,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Base INSS	39.630,44		31.844,42	7.786,02	0,00	0,00		
Base RAT	39.630,44		31.844,42	7.786,02	0,00	0,00		
Base IRRF	18.578,26		11.648,70	6.929,56	0,00	0,00		
Valor IRRF	1.143,47		133,84	1.009,63	0,00	0,00		
Base GFD Mensal 8%	31.844,42		31.844,42	0,00	0,00	0,00		
Valor GFD Mensal 8%	2.547,53		2.547,53	0,00	0,00	0,00		
Base GFD Total	31.844,42		31.844,42	0,00	0,00	0,00		
Total GFD	2.547,53		2.547,53	0,00	0,00	0,00		
Ativos: 14	Admitidos: 0	Demitidos: 0	Transferidos: 0	Acidente trabalho: 0	Maternidade: 0	Militar: 0	Doença: 0	Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e IV									
Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada									
Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.630,61	31.844,42	7.786,02			31.844,42	31.844,42	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.368,88	1.557,20			477,66	1.846,96	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.487,07	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)									
GPS - > 13.737,77 (Bruto)								=	13.737,77 (Líquido)
GPS patronal - > 13.737,77 (Bruto) - 3.487,07 (Segurados)								10.250,70 (Líquido GPS patronal)	

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.133,41
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	81,09
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.630,61
91006 INSS pro-labore	856,46
91506 IR pro-labore	1.009,63
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	1	0
Proventos	39.919,43	32.133,41	7.786,02	0,00
Descontos	17.639,01	15.772,92	1.866,09	0,00
Líquido	22.280,42	16.360,49	5.919,93	0,00
Base INSS	39.630,44	31.844,42	7.786,02	0,00
Base RAT	39.630,44	31.844,42	7.786,02	0,00
Base IRRF	18.578,26	11.648,70	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	31.844,42	31.844,42	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.547,53	2.547,53	0,00	0,00
Base GFD Total	31.844,42	31.844,42	0,00	0,00
Total GFD	2.547,53	2.547,53	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.630,61	31.844,42	7.786,02		31.844,42	31.844,42	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.368,88	1.557,20		477,66	1.846,96	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.487,07	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 13.737,77 (Bruto) = 13.737,77 (Líquido)

GPS patronal -> 13.737,77 (Bruto) - 3.487,07 (Segurados) 10.250,70 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 13.737,77	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal	R\$ 2.547,53	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	
ISS autônomo	R\$ 0,00	

Total de impostos R\$ 17.428,07

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



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

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



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

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





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 245													
Data e Hora da Emissão		15/01/2025 07:20:02		Competência		15/1/2025		Código de Verificação		FYHTFNN8P									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 104,68																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 244,24																			
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\$)		4,19		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				348,92				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				348,92			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				104,68			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				4,19				0-Nenhum				Base de Cálculo				244,24			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				4,88				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				339,85				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				4,88			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927 e informe o código 3B2A-0927

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 246													
Data e Hora da Emissão		15/01/2025 07:24:30		Competência		15/1/2025		Código de Verificação		YUQV92RPL									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 286,35 Mão de Obra = 70% = R\$ 668,16 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\$)		11,45		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				954,51				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				954,51			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				286,35			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				11,45				0-Nenhum				Base de Cálculo				668,16			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				13,36				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				929,70				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				13,36			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927 e informe o código 3B2A-0927

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 247													
Data e Hora da Emissão		15/01/2025 07:27:52		Competência		15/1/2025		Código de Verificação		AQTLPXPUV									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		comercial@badaricontabil.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
7ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*PACO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 170,40																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 397,60																			
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\$)		6,82		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				568,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				568,00			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				170,40			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				6,82				0-Nenhum				Base de Cálculo				397,60			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				7,95				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				553,23				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				7,95			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE5-3B2A-0927 e informe o código 3B2A-0927







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4B2-0FE5-3B2A-0927

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 16/01/2025 13:39:13 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 17/01/2025 15:44:20 (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/F4B2-0FE5-3B2A-0927>