

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: 10134/0-2024 Ref. Pedido: 1991/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17103/2024 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: 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: 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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

Anulação De Pedido: 10135/0-2024 Ref. Pedido: 1992/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17104/2024 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: 215 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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.. Almoarifado 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.. Almoarifado 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

Anulação De Pedido: 10138/0-2024 Ref. Pedido: 1993/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17107/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO
Ficha: 142 MANUTENÇÃO POUPEMPO 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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://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:	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

Anulação De Pedido: 10140/0-2024 Ref. Pedido: 1994/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17109/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Ficha: 1173 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

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

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10142/0-2024 Ref. Pedido: 1995/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17111/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO
Ficha: 137 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

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

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10144/0-2024		Ref. Pedido: 1996/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/ Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	17113/2024	Contrato: 25/2024		
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004					
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:		NORMAL		
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS					
Ficha:	1151 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Varição FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
Observação:	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					
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	Estado:	SP	
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	365 dias	
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

Exercício: 2024

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 TESOIRO
 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 Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

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

Anulação De Pedido: 10147/0-2024 Ref. Pedido: 1998/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17116/2024 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: 769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 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. 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: 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

Exercício: 2024

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

Anulação De Pedido: 10148/0-2024 Ref. Pedido: 1999/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17117/2024 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: 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: 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

Valor Total: 37.058,46 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 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

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10149/0-2024 Ref. Pedido: 2000/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17118/2024 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: 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS 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. 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: 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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

Anulação De Pedido: 10151/0-2024 Ref. Pedido: 2001/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17120/2024 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: 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS 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. 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: 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

Exercício: 2024

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

Anulação De Pedido: 10153/0-2024		Ref. Pedido: 2002/0-2024	Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/ Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	17122/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004		Contrato: 25/2024	
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha:	740 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Varição FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Observação:	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: 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

Exercício: 2024

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

Anulação De Pedido: 10155/0-2024 Ref. Pedido: 2003/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17124/2024 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: 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS 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. 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: 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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

Anulação De Pedido: 10157/0-2024 Ref. Pedido: 2004/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17126/2024 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: 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS 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. 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: 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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

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

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10159/0-2024 Ref. Pedido: 2005/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17128/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha: 1006 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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	1.464,67

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

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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	135,05

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:	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

Anulação De Pedido: 10162/0-2024 Ref. Pedido: 2007/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17131/2024 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: 49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação FR.: 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 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: 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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

Anulação De Pedido: 10164/0-2024 Ref. Pedido: 2008/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17133/2024 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: 31 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

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

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/2

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

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Anulação De Pedido: 10165/0-2024 Ref. Pedido: 2009/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17134/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Ficha: 959 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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	1.974,99

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:	5.306,96	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

Anulação De Pedido: 10167/0-2024 Ref. Pedido: 2010/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17136/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Ficha: 1006 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO 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 Fone: (13)996736076 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I
Cidade: REGISTRO Cep: 11900000 Estado: SP
Cnpj/ Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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

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

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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://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:	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

Anulação De Pedido: 10169/0-2024 Ref. Pedido: 2011/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17138/2024 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: 346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP
Observação: 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
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

Valor Total: 30.516,43 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 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

Anulação De Pedido: 10172/0-2024 Ref. Pedido: 2013/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17141/2024 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: 326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP
Observação: 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
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

Valor Total: 20.463,95 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 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

Anulação De Pedido: 10173/0-2024 Ref. Pedido: 2014/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/ Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 17142/2024 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: 391 SAÚDE BUCAL Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/ SP
Observação: 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
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

Valor Total:	9.531,44	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	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 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
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 TESOIRO
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 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: 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 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: 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

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2852/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	244

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	959/2023
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	CONTRATO Nº
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Concorrência 27/2023
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FUNDAMENTO LEGAL
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8.666/93
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	PEDIDO
Convênio:		10134/000-2024
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2024000001216
		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
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.. Paço Municipal	%	2,6843	2.506,24	6.727,56
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.. Paço Municipal	%	0,0536	509,24	27,28

				VL. BRUTO →	6.754,84
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.267.000,00	931.625,22	6.754,84	342.129,62		
Secret. de Finanças	___/___/___				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2853/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
	31/12/2024	215	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	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:	0 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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE	(13)996736076		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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	_____				

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2854/000	02	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	142

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	959/2023
Função:	11 TRABALHO	CONTRATO Nº
SubFunção:	331 PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	25/2024
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	VENCIMENTO
Projeto/Atividade:	2129 MANUTENÇÃO POUPEMPO	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Concorrência 27/2023
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FUNDAMENTO LEGAL
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8.666/93
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	PEDIDO
Convênio:		10138/000-2024
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2024000001216
		CENTRO DE CUSTO

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	
			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.. 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

				VL. BRUTO →	11.061,94
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
475.000,00	276.354,76	11.061,94	209.707,18		
Secret. de Finanças	___/___/___			___/___/___	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			_____	

CAJATI				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		NOTA BASE	ANUL.	ANO
				PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO		2855/000	01	2024
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28						DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA						31/12/2024		1173
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO				
Variação:		0		DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		959/2023		25/2024		
Função:		18 GESTÃO AMBIENTAL		VENCIMENTO				
SubFunção:		541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		MODALIDADE				
Programa:		0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		Concorrência 27/2023				
Projeto/Atividade:		2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		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		10140/000-2024		2024000001216		
Vínculo:		0 ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO				
Convênio:								
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95		574075816110		
ENDERECO				BAIRRO				
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I				
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE		
REGISTRO				SP	11900000	(13)996736076		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA		NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5				Conta Corrente		PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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		
				VL. BRUTO →	6.030,97		
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
116.000,00		47.661,52		6.030,97		74.369,45	
Secret. de Finanças		_/_/_		_/_/_		_/_/_	
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2856/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	137

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10142/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(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.. 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		NOTA BASE 2857/000	ANUL. 01	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 1151	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	26 TRANSPORTE	VENCIMENTO
SubFunção:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA	PEDIDO 10144/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
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.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede)	%	4,3668	2.506,24	10.944,36
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 Serviços Públicos (sede)	%	0,0779	509,24	39,66

				VL. BRUTO →	10.984,02
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
450.000,00	224.543,99	10.984,02	236.440,03		
Secret. de Finanças	___/___/___			___/___/___	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			_____	

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE 2858/000	ANUL. 01	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 621	

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:	01 DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 10145/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE			
(13)996736076			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Concorrência, sob nº 027/2023.)			
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.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	4,9313	2.506,24	12.359,06
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 Desenvolvimento Social (sede)	%	5,0000	509,24	2.546,20
				VL. BRUTO →	14.905,26
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
220.000,00	91.255,71	14.905,26	143.649,55		
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____			

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		NOTA BASE 2859/000	ANUL. 01	ANO 2024
				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 769

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	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:	05 DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PEDIDO 10147/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE			
(13)996736076			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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

				VL. BRUTO →	10.605,47
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
30.000,00	15.889,60	10.605,47	24.715,87		
Secret. de Finanças	____/____/____			____/____/____	
SOLANGE ROSA	_____			_____	
CPF 124.967.678-97					

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2860/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	696

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 10148/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
		TELEFONE	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	14,7865	2.506,24	37.058,46

				VL. BRUTO →	37.058,46
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.250.000,00	952.336,17	37.058,46	334.722,29		
Secret. de Finanças	___/___/___			___/___/___	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____			_____	

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2861/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	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	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.. 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	_____				

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2862/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	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
Unid. Executora:	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL	959/2023
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Projeto/Atividade:	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Concorrência 27/2023
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FUNDAMENTO LEGAL
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8.666/93
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	PEDIDO
Convênio:		10151/000-2024
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2024000001216
		CENTRO DE CUSTO

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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE			
(13)996736076			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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

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

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Varição: 0	DÍVIDA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária: 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Unid. Executora: 04 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Projeto/Atividade: 2086 MANUTENÇÃO DO CREAS - FAMÍLIAS Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Sub-Elemento Desp: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Vínculo: A ASSISTÊNCIA Convênio:	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 25/2024 VENCIMENTO MODALIDADE Concorrência 27/2023 FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93 PEDIDO 10153/000-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216 CENTRO DE CUSTO

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	NAT.
		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Ops.: 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.. 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

				VL. BRUTO →	15.077,42
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
37.000,00	17.791,92	15.077,42	34.285,50		
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____			

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 10155/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUÍZE AUDESP COMPRAS 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	Járdim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(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) 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

VL. BRUTO →				5.731,60
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
137.000,00	58.567,15	5.731,60	84.164,45	
Secret. de Finanças	_/_/_		_/_/_	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA				NOTA BASE 2865/000	ANUL. 01	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 31/12/2024				FICHA 682		
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO		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		CONTRATO Nº 25/2024		
Unid. Executora: 02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		VENCIMENTO				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Concorrência 27/2023				
SubFunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93				
Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 10157/000-2024		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216		
Projeto/Atividade: 2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		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: A ASSISTÊNCIA						
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.. 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	
137.000,00		58.866,52		6.030,97	
SALDO ATUAL					
84.164,45					
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____	

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2866/000	02	2024
	DATA DE EMISSÃO	FICHA	
	31/12/2024	1006	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO	PEDIDO 10159/000-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
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	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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

				VL. BRUTO →	10.008,34
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
280.000,00	60.757,22	10.008,34	229.251,12		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____				

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10160/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 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	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(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.. 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

				VL. BRUTO →	11.278,76
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
95.000,00	64.582,81	11.278,76	41.695,95		
Secret. de Finanças		_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO		NOTA BASE 2868/000	ANUL. 02	ANO 2024
	NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA			DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 49

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PEDIDO 10162/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF	CEP
		SP	11900000
		TELEFONE (13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente		PJ	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA				NOTA BASE	ANUL.	ANO
JL SOFT				2869/000	01	2024
				DATA DE EMISSÃO	FICHA	
				31/12/2024	31	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	110 GERAL			FUNDO		
Variação:	0			DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO			PROCESSO	CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO			959/2023	25/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO			VENCIMENTO		
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE			MODALIDADE		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			Concorrência 27/2023		
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA			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			10164/000-2024	2024000001216	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO			CENTRO DE CUSTO		
Convênio:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110	
ENDERECO				BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I		
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO				SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5			Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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
				VL. BRUTO →	3.440,83
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00		56.460,54		3.440,83	66.980,29
Secret. de Finanças		_/_/_		_/_/_	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2870/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA		31/12/2024	959

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10165/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO		BAIRRO	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE			
(13)996736076			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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.. 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

				VL. BRUTO →	5.306,96
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
450.000,00	311.207,24	5.306,96	144.099,72		
Secret. de Finanças	___/___/___				
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2871/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
	31/12/2024	1006	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO	PEDIDO 10167/000-2024
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:	0 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
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.. Centro de Eventos Municipal	%	0,5546	2.506,25	1.389,85
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 Eventos Municipal	%	2,0000	509,24	1.018,48

				VL. BRUTO →	2.408,33
DOTAÇÃO ATUAL	280.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	66.788,19	VALOR DO EMPENHO	2.408,33
				SALDO ATUAL	215.620,14
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT				NOTA BASE 2872/000	ANUL. 01	ANO 2024	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 346		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE			959/2023	25/2024		
Função:	10 SAÚDE			VENCIMENTO			
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA			MODALIDADE			
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA			Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			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			10169/000-2024	2024000001216		
Vínculo:	S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110		
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 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. Postos de Saúde	%	12,6093	2.420,16	30.516,43
				VL. BRUTO →	30.516,43
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	_____			_____	

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

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
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10170/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
			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	_____		_____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT				NOTA BASE 2874/000	ANUL. 01	ANO 2024	
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA				DATA DE EMISSÃO 31/12/2024	FICHA 326		
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Varição:	0			DÍVIDA			
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO	CONTRATO Nº		
Unid. Executora:	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			959/2023	25/2024		
Função:	10 SAÚDE			VENCIMENTO			
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL			MODALIDADE			
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA			Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10172/000-2024	2024000001216		
Vínculo:	S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110		
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 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	_____		_____			

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2875/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
	31/12/2024	391	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS.	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10173/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
			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. Centro Odontológico	%	3,9384	2.420,16	9.531,44

				VL. BRUTO →	9.531,44
--	--	--	--	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	60.490,96	9.531,44	52.040,48
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____
SOLANGE ROSA	_____		_____
CPF 124.967.678-97	_____		_____

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	2877/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO	FICHA	
JL SOFT	31/12/2024	430	

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
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 10175/000-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121	Jardim Caiçara I		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
			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. Fisioterapia	%	4,0685	2.420,16	9.846,42
				VL. BRUTO →	9.846,42
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
170.000,00		107.355,16		9.846,42	
SALDO ATUAL					
72.491,26					
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA		_____		_____	
CPF 124.967.678-97		_____		_____	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT				NOTA BASE	ANUL.	ANO
				5384/000	01	2024
				DATA DE EMISSÃO		FICHA
				31/12/2024		442
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		
Varição:	0			DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO	CONTRATO Nº	
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE			959/2023	25/2024	
Função:	10 SAÚDE			VENCIMENTO		
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			MODALIDADE		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA			Concorrência 27/2023		
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			FUNDAMENTO LEGAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 8.666/93		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			10177/000-2024	2024000001216	
Vínculo:	S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO		
Convênio:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP			29.466.485/0001-95	574075816110	
ENDERECO				BAIRRO		
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I		
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO				SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA		NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente		PJ
APLICAÇÃO: (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. CAPS Dom Quixote	%	4,6476	2.420,16	11.247,98	
VL. BRUTO →					11.247,98	
DOTAÇÃO ATUAL*	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL		
482.000,00	193.536,90	11.247,98		299.711,08		
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____		_____			

 CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	7927/000	01	2024
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
	31/12/2024	696	

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO	10179/000-2024
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:	A ASSISTÊNCIA		
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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
TELEFONE			
(13)996736076			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	PJ		
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 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	_____		_____	

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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	959/2023
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	CONTRATO Nº
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	25/2024
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	MODALIDADE
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Concorrência 27/2023
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	FUNDAMENTO LEGAL
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Lei 8.666/93
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	PEDIDO
Convênio:		10180/000-2024
		AJUSTE AUDESP COMPRAS
		2024000001216
		CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	Avenida São Judas Tadeu, nº 121		
CIDADE	Bairro Jardim Caiçara I		
REGISTRO	UF	CEP	TELEFONE
	SP	11900000	(13)996736076
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	Conta Corrente
		CHAVE PIX	NAT.
			PJ
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024 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 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 n°: 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 n° **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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





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://cajati.1doc.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



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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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 ORBELE FRANCA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5889-0001-28>

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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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	34.225,41	
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>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Cargas
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

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:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Empresas
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 Contas
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

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
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:** 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 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 ORBELI FRANÇA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-2024-08>



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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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	COL16755300845000004520	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	COL32301689840000005655	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	COL08784172819000005786	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	COL45658031869000005302	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	COL27755377822000004558	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	COL33398652808000005755	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	COL47356781824000005999	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	COL17375473846000005535	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	COL47563964886000004326	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	COL55823347855000005676	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	COL44992318843000005520	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	COL45440181881000005284	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	COL04431400818000004523	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	COL25985552870000004686	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:** CONSTRUIZEIYN 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/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F-4C0-3397-5289-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

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 F-4C0-3397-5289-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 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 13° 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

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 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

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:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 14 **Origem:** Gestão de Recursos Humanos

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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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	
13%/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	1.558,50	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	1.558,50	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	
13%/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	1.558,50	
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 https://brasil.assinteligente.com.br/doc/0125010948127061-5

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
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

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
13/2024	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/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 Contas
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 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 3033/5666



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
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 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
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>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
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
13/2024	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 Cópia e Cola:

0002010102122e9c0014hr.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/E270eda726184edd97f6e6791b23c8105204000530398e58028r5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503**43046230

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/E270eda726184edd97f6e6791b23c810

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLIFRANCA
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: **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: **E60746948202411252024C0176BNO**

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
Faça 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)

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

Valor a recolher

3.443,96

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
Total Geral:		3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96

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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d033384aecd55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63041531

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d033384aecd55204000053039865802BR5923CAIXA 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://cajati1.doc.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.**

**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

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher

3.430,17

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
Total Geral:		3.430,17	0,00	0,00	0,00	3.430,17

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>





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

FUNTE	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, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/B8CE-7339F52B9F-B026-46F0F0E839709283B7B3DDC>





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

PAÇO MUNICIPAL

FONTES	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
						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
						R\$ 855,77
					SUBTOTAL	R\$ 3.961,20
					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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA - CAJATI/SP e GABRIEL ORBELI FRANÇA - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - CAJATI/SP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/B8CE6-7397F-E2B9F-B026>



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\$ 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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5366-3834F-52B9F-B0D6-1a1a0f09e-c0cb09b6-4831F-8332D-82833F7F38DDC>

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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTES	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 METALICAS	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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/B8CE-7337F52B9F-B026-4040-9000-000000000000>



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)

FORTE	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 irretroatável, 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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ABECCO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL FRONZONI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacaof4c0-33770



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://cajati.1doc.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

SENA (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



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 - 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.



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

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: **ITAU 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.1.doc.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.1.doc.com.br/verificacao/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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

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

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

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:16

8581000032 3 07700385243 0 59070124344 6 77953292731 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000032 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.



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

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/F4CO-3397-5289-FD32> e informe o código F4CO-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.**

**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	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://cajati1.doc.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

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25009.9295174-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299641809

Valor Total do Documento

11.580,99

Composição do Documento de Arrecadação

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

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://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

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 16/05/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00		
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00		
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS										
5	Salário mensalista	30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR				1.466,16	
				91005	INSS		12,00		378,81	
				91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		133,84	
Total de proventos - >				4.000,00		Total de descontos - >				1.978,81
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.021,19
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00			
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00		
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL										
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40	
				91005	INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
80 DANIEL ALVES PEREIRA		0	0	Admissão em 23/09/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00		
CPF: 737.791.489-00 CTPS: 7377914 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
Demitido em 18/10/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479										
70005	Saldo de salário rescisão	18,00	1.459,69	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
70201	Indenização artigo 479	9,50	796,07	91005	INSS		9,00		110,09	
70241	Descanso Indenizado	2,00	162,19	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		151,11	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	209,49							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	209,49	69,83							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	209,49							
Total de proventos - >				2.906,76		Total de descontos - >				1.131,16
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.775,60										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00
Folha	1.459,69	110,19	1.459,69	116,77	1.565,27	1.878,67	2.513,91			
13°	209,49	15,71	209,49	16,75	0,00					
Total	1.669,18	125,90	1.669,18	133,52	1.565,27					
Folha Sefip	1.459,69	110,19								
Férias Sefip	0,00	0,00								
13° Sefip	209,49	15,71								
Total Sefip	1.669,18	125,90								
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	133,52	0,00	53,63	74,86	0,00	208,38			
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00		
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE										
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40	
				91005	INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,16
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			

Assinado por: REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORES e GABRIEL FRANCO REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORES e GABRIEL FRANCO 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



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	Líquido - >		1.303,28		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91				

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 13° salário rescisão				7,50	38,73			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	516,50	172,17									
75005 Rescisão 13° salário	3,00	516,50									
Total de proventos - >			1.271,82			Total de descontos - >			43,72		

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.228,10

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	66,65	4,99	66,65	5,33	534,86	1.099,65	2.066,01	0,00
13°	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						
13° 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	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	Líquido - >		1.236,22		
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41				

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	Líquido - >		1.074,85		
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01				

74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA	0	0	Admissão em 21/06/2024	Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 173.754.738-46	CTPS: 86072	CBO: 715210	Função: PEDREIRO								
5 Salário mensalista	30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR					1.005,56			
			91005 INSS				9,00	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	Líquido - >		1.303,28		
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91				

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	195,43			
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	Líquido - >		1.246,07		
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50				

Assinado por 2 pessoas: SARA REGINA MRECOLO FERREIRA TORRES e GABRIELE CORBELETTA. 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



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
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família
Autônomos		1.482,04			111,15		Compensação Covid-19
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	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 3.128,00	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 403,78	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		
Total de impostos		R\$ 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/F4C0-3397-5289-FD32> e informe o código F4C0-3397-5289-FD32



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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
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	Líquido - >		0,00
Folha	586,58	43,99	586,58	46,92	1.530,13	3.100,50	2.513,91			
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		133,84	
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	Líquido - >		2.021,19
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00			
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				826,80	
				91005	INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,56
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,45
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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				826,80	
				91005	INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				991,56
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,45
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			

Assinado por 2 pessoas: ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO MENDES, CEZAR VIEIRA DOS SANTOS, DEMIAN CHARLES SILVA REIS, GILSON DE ALMEIDA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.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 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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR					
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00		
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE										
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	Líquido - >		527,36
Folha	1.033,01	92,45	1.033,01	82,64	55,01	2.066,02	2.066,01			
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					
48 SIDNEI PEDROSO		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
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00
Folha	1.424,55	107,02	1.675,94	134,07	2.368,10	6.913,26	2.513,91			
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			
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		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	167,90	
						782	DSR faltas dia	4,00	335,49	
						953	Adiantamento com ded. IR		1.005,66	
						91005	INSS	9,00	159,02	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.668,07
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		845,85
Folha	2.011,13	159,82	2.011,13	160,89	440,77	2.011,13	2.513,91			

Pagamento efetuado (líquido): R\$ 5.097,86

Assinado por 2 pessoas: S... 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



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
900000 WANDER ZEIYN	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	Líquido - >	
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	5.919,93

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

Análítico 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)

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.:

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: SANDRA FERREIRA DE SOUZA e GABRIEL ORBELLIN 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

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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR					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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024 Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS									
5 Salário mensalista	30,00	4.000,00	953	Adiantamento com ded. IR					1.466,16
			91005	INSS			12,00		378,81
			91705	IR adiantamento salarial recolhido			15,00		133,84
Total de proventos - >		4.000,00		Total de descontos - >				1.978,81	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.021,19
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00		
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024 Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL									
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,40
			91005	INSS			9,00		164,76
Total de proventos - >		2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024 Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,40
			91005	INSS			9,00		164,76
Total de proventos - >		2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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					952,86
			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	Líquido - >		1.236,02
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41		
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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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		195,23
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	Líquido - >		1.246,87
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50		

Assinado por: SANDRA FERREIRA TORRES e GABRIEL PEREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.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 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
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	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	Líquido - >	
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	1.303,28
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS	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	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.468,20	200,95	2.468,20	197,45	897,84	2.468,20	2.513,91	1.261,69
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	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	Líquido - >	
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	1.074,85
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA	0	0	Admissão em 05/07/2023	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00		
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE								
5 Salário mensalista			30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR			826,40
					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	Líquido - >	
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	1.074,85
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	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	81,89
					782 DSR faltas dia		2,00	162,59
					953 Adiantamento com ded. IR			1.005,56
					91005 INSS		9,00	183,17
Total de proventos - >			2.513,91		Total de descontos - >			1.432,11
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.270,63	183,17	2.270,63	181,65	700,27	2.270,63	2.513,91	1.081,50
900000 WANDER ZEIYN	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	Base salário família	Líquido - >	
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	5.919,43

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA RECENCO FERREIRA TOLENTINO, CAHIEL ORFELI FERREIRA. 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



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

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

Análítico 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 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)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL FERREIRA TORRES. 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



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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	2.630,61	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	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\$ 2.547,53	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	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\$ 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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 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:

*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 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\$)	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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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 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:

*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 parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	0,70	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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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
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 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:

*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 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\$)	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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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





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.





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://cajati.1doc.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





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://cajati.1doc.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



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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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	2.572,99	
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	7.999,04	
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 ORBELE FRANÇA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3825-08276>

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:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		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	34.225,41	
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>

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 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/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 4196-0

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 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
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/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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 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 ORBELLIFRANCA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F4B2-0FE4-382A-0927> e insira o código F4B2-0FE4-382A-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

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador									
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:** CONSTRUIZEIYN 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:** CONSTRUIZEIYN 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 13° 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

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 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

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:** CONSTRUIZEIYN 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:		Tomador:												Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
13%/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	15,55	
13%/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/01/2025	Mensal	833,34	66,66	0,00	0,00	0,00	15,66	
13%/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	15,54	
13%/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	15,09	
13%/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	15,55	
13%/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	15,76	
13%/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	15,75	
13%/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	15,27	
13%/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	15,14	
13%/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	15,89	
13%/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	15,27	
13%/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	15,98	
13%/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	15,64	
13%/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	15,55	
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	15,11	
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	15,00	
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	15,28	
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	15,28	
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	15,11	
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	15,59	
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	15,11	
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	15,28	
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	15,11	
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	15,45	
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	15,28	
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	15,28	
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	15,65	
Total do Tomador							Sem Tomador	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	15,17	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	15,17	
Total FGTS								42.878,37	3.430,17	0,00	0,00	0,00	15,17	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA, FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://brasil.assint.com.br/assinaturas/assinatura/0125010948127061-5-0927-15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2025 **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

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
13/2024	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-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):** 3.430,17
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 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):** 3.430,17
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 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
		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>

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	
13/2024	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> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927

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.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/E270eda726184edd97f6e791b23c8105204000530398e58028r5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503**43046230

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/E270eda726184edd97f6e791b23c810

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLIFRANCA
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: **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: **E60746948202411252024C0176BNO**

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
Faça 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)

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

Valor a recolher

3.443,96

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
Total Geral:		3.443,96	0,00	0,00	0,00	3.443,96

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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63041531

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5762c9f763a248b4923d0333846aed55204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 205- 959/2023

3118/5666

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/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927





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.**

**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

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

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

Valor a recolher

3.430,17

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
Total Geral:		3.430,17	0,00	0,00	0,00	3.430,17

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-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b745204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63047AF8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1fb04a32bb454832ba54d83a13475b744Doc: Proc. Administrativo 205- 959/2023

3120/5666

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/F4B2-0FE5-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FE5-3B2A-0927



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\$ 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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2B2-0B2A-0B8E> e informe o código E2B2-0B2A-0B8E.

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 LOGICA				
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
					SUBTOTAL	R\$ 94,45
	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
					TOTAL GERAL	R\$ 860,06
					SUBTOTAL	R\$ 954,51

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.1doc.com.br/verificacao/2024-01-10-0959-025-1DOC>

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\$ 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 | FONE: (13) 3854-8700

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

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/E2B2-0999-082A-0988Z> e informe o código E2B2-0999-082A-0988Z

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA				
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
					SUBTOTAL	R\$ 49,98
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	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
					TOTAL GERAL	R\$ 518,02
					SUBTOTAL	R\$ 568,00

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

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/CAJATI-00195-062A-099Z> e informe o código CAJATI-00195-062A-099Z



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
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/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://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 - 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.



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

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://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 - 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: **ITAU 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.1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-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.1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-3B2A-0927



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

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

SENDA (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/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-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 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 24/12/2024	Número do Documento 07.01.24344.7795329-2	Pagar este documento até 24/12/2024
Observações PIS Regime Cumulativo - 11/2024 Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 3.207,70

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:11:16

8581000032 3 07700385243 0 59070124344 6 77953292731 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000032 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/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-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.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24344.9612076-0

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000288464749

Valor Total do Documento

17.433,72

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				

SEND A (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/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-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.**

**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	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.1.doc.com.br/verificacao/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-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/F4B2-0FES-3B2A-0927> e informe o código F4B2-0FES-3B2A-0927



Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	12/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

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	12/2024		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25009.9295174-0

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299641809

Valor Total do Documento

11.580,99

Composição do Documento de Arrecadação

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

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/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



**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://cajati1.doc.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 OUTUBRO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0	0	Admissão em 04/07/2023 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00		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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 16/05/2024 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00		
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.210,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024 Salário base 4.000,00 Horas mensais: 220,00		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	Líquido - >		2.021,19
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00			
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00		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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
80 DANIEL ALVES PEREIRA		0	0	Admissão em 23/09/2024 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00		
CPF: 737.791.489-00 CTPS: 7377914 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
Demitido em 18/10/2024 - Rescisão contrato experiência inic. empregador art. 479										
70005	Saldo de salário rescisão	18,00	1.459,69	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
70201	Indenização artigo 479	9,50	796,07	91005	INSS		9,00		110,09	
70241	Descanso Indenizado	2,00	162,19	91205	INSS 13° salário rescisão		7,50		151,11	
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	209,49							
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	209,49	69,83							
75005	Rescisão 13° salário	1,00	209,49							
Total de proventos - >				2.906,76		Total de descontos - >				1.131,56
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.775,20										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00
Folha	1.459,69	110,19	1.459,69	116,77	1.565,27	1.878,67	2.513,91			
13°	209,49	15,71	209,49	16,75	0,00					
Total	1.669,18	125,90	1.669,18	133,52	1.565,27					
Folha Sefip	1.459,69	110,19								
Férias Sefip	0,00	0,00								
13° Sefip	209,49	15,71								
Total Sefip	1.669,18	125,90								
Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	133,52	0,00	53,63	74,86	0,00	208,38			
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00		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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			

Assinado por: REGINA ARECO COSTA FERREIRA TOLENTINO e GABRIEL FRANCO REGINA ARECO COSTA FERREIRA TOLENTINO e GABRIEL FRANCO 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 OUTUBRO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR			VALOR	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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
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 13° salário rescisão			7,50	38,73	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	516,50	172,17							
75005	Rescisão 13° salário	3,00	516,50							
Total de proventos - >				1.271,82		Total de descontos - >				43,72
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 1.228,10										
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00
Folha	66,65	4,99	66,65	5,33	534,86	1.099,65	2.066,01			
13°	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								
13° 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	Líquido - >		1.236,22
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41			
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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024 Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00				
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO										
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS			9,00	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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
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	195,43	
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	Líquido - >		1.246,07
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50			

Assinado por 2 pessoas: S... REGINA... 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



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	
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	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	Líquido - >		1.187,90
Folha	2.387,12	193,66	2.387,12	190,96	816,76	2.387,12	2.513,91			
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023 Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00				
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE										
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR		826,40			
				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	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
48 SIDNEI PEDROSO		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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
900000 Wander Zeiyn		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	Base salário família	Líquido - >		5.919,93
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA FERREIRA TOLENTINO e ORBELEFRANCA. 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



PROVENTOS

5 Salário mensalista	38.724,46
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02
743 Faltas justificadas dia	502,79
70005 Saldo de salário rescisão	1.526,34
70201 Indenização artigo 479	796,07
70241 Descanso Indenizado	2,00 162,19
71005 Rescisão férias proporcionais	10,00 725,99
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	725,99 242,00
75005 Rescisão 13° salário	4,00 725,99

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	81,09
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
953 Adiantamento com ded. IR	16.562,56
91005 INSS	3.335,30
91006 INSS pro-labore	856,46
91205 INSS 13° salário rescisão	54,44
91506 IR pro-labore	1.009,63
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	18	1	0
Proventos	51.191,85	43.405,83	7.786,02	0,00
Descontos	22.079,03	20.212,94	1.866,09	0,00
Líquido	26.109,42	20.189,49	5.919,93	0,00
Líquido Rescisão	3.003,40	3.003,40	0,00	0,00
Base INSS	48.412,81	40.626,79	7.786,02	0,00
Base INSS 13°	725,99	725,99	0,00	0,00
Base RAT	49.138,80	41.352,78	7.786,02	0,00
Base IRRF	23.402,50	16.472,94	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.143,47	133,84	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.128,00	3.128,00	0,00	0,00
Base GFD Total	39.100,45	39.100,45	0,00	0,00
Total GFD	3.128,00	3.128,00	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
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família
Autônomos		1.482,04			111,15		Compensação Covid-19
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	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	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	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	Líquido - >
13°	860,84	64,56	860,84	68,86	296,04	2.066,01	0,00
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	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	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	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	167,89
					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	2.513,91	Líquido - >
							1.150,88

Assinado por 2 pessoas: SA... PARA... COS... ARE... NA... DE... DA... E... PARA...
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				
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		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	Líquido - >		1.303,28	
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		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	Líquido - >		1.074,85	
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00		
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE										
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	Líquido - >		527,36	
Folha	1.033,01	92,45	1.033,01	82,64	55,01	2.066,02	2.066,01			
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					
48 SIDNEI PEDROSO		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	Líquido - >		0,00	
Folha	1.424,55	107,02	1.675,94	134,07	2.368,10	6.913,26	2.513,91			
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			
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		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		167,00		
			782	DSR faltas dia		4,00		335,00		
			953	Adiantamento com ded. IR				1.005,06		
			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	Líquido - >		845,45	
Folha	2.011,13	159,82	2.011,13	160,89	440,77	2.011,13	2.513,91			

Assinado por 2 pessoas: S... 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		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
REFERÊNCIA		VALOR	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR	VALOR	VALOR	
90000 WANDER ZEIYN		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	Líquido - >		5.919,93
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00			

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	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

Análítico 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)

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

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.:

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						Covid-19
		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: SANDRA REGINA DE CARVALHO e CARLOS EDUARDO DE CARVALHO. 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.



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
REFERÊNCIA	VALOR	REFERÊNCIA	VALOR					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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0	0	Admissão em 24/07/2024 Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS									
5 Salário mensalista	30,00	4.000,00	953 Adiantamento com ded. IR						1.466,16
			91005 INSS				12,00		378,81
			91705 IR adiantamento salarial recolhido				15,00		133,84
Total de proventos - >		4.000,00		Total de descontos - >				1.978,81	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		2.021,19
Folha	4.000,00	378,81	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00		
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0	0	Admissão em 30/08/2024 Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL									
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						826,40
			91005 INSS				9,00		164,76
Total de proventos - >		2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0	0	Admissão em 22/04/2024 Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE									
5 Salário mensalista	30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						826,40
			91005 INSS				9,00		164,76
Total de proventos - >		2.066,01		Total de descontos - >				991,16	
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.074,85
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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						952,86
			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	Líquido - >		1.236,02
Folha	2.382,41	193,23	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41		
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	Líquido - >		1.303,28
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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		195,23
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	Líquido - >		1.246,87
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50		

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
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	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	Líquido - >	
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91	1.303,28
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS	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	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.468,20	200,95	2.468,20	197,45	897,84	2.468,20	2.513,91	1.261,69
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	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	Líquido - >	
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	1.074,85
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA	0	0	Admissão em 05/07/2023	Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00		
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE								
5 Salário mensalista			30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR			826,40
					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	Líquido - >	
Folha	2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01	1.074,85
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	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	81,89
					782 DSR faltas dia		2,00	162,46
					953 Adiantamento com ded. IR			1.005,56
					91005 INSS		9,00	183,47
Total de proventos - >			2.513,91		Total de descontos - >			1.432,91
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	
Folha	2.270,63	183,17	2.270,63	181,65	700,27	2.270,63	2.513,91	1.081,50
900000 WANDER ZEIYN	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	Base salário família	Líquido - >	
Folha	7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	5.919,43

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA RECENCO FERREIRA TOLENTINO, DANIEL ORFELI FRANKA. 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

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

Análítico 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 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)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL FERREIRA TORRES. 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



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

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	2.630,61	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	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\$ 2.547,53	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	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\$ 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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 0B2-0FE5-3B2A-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 4B2-0FE5-3B2A-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	AQTLXPXUV
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

7º 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 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>