



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 11- 098/2024

1Doc

De: Luiz J. - SEADM-DAGEP-DSOS

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Data: 19/09/2024 às 08:14:44

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-SMOM2

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 016-2024

Prezada Lilian Leticia Lopes - SMOM

Segue anexo Relatório de Segurança do Trabalho de análise dos documentos encaminhados, para conhecimento e providências.

Att.

—
Luiz Vieira Alves Junior
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Anexos:

Relatorio_de_Seguranca_do_Trabalho.pdf





RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº: 016/2024

EMPRESA CONTRATADA: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP

CNPJ: 10.651.046/0001-24

AVALIAÇÃO - CONSTATAÇÕES OBSERVADAS:

Após análise dos documentos encaminhados via Processo Administrativo nº 098/2024 em seu Despacho 10, considerando ainda os documentos anteriormente encaminhados via Despacho 1, realizou-se os seguintes apontamentos:

- 1) O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) dos seguintes colaboradores expirou seu prazo de validade:
 - a) ELIAKIM FAGNER DE OLIVEIRA JOSÉ (Servente de Obras) – expirou em 07/06/2023;
 - b) DAVI SILVA DA ROSA (Servente de Obras) – expirou em 31/05/2023.
- 2) Faltam as Fichas de EPI dos seguintes colaboradores:
 - a) ERIEL MORAES CUNHA (Pedreiro);
 - b) ELIAKIM FAGNER DE OLIVEIRA JOSÉ (Servente de Obras);
 - c) DAVI SILVA DA ROSA (Servente de Obras).
- 3) Não constam o fornecimento de capacete de segurança com jugular e cinturão para trabalho em altura nas fichas de EPI dos seguintes colaboradores:
 - a) MAUZIR ROSA (Pedreiro);
 - b) RAFAEL DA SILVA PACHECO (Pintor);
 - c) IZIDIO CONCEIÇÃO (Servente de Obras).
- 4) Os ASOs não contemplam a avaliação dos colaboradores para a realização de trabalho em altura.
- 5) Durante vistoria *in loco*, realizada em 02/09/2024, constatou-se a presença do colaborador EDSON MUNIZ (Ajudante Geral) - CPF: 04926577852, porém não foram apresentados documentos do mesmo.

OUTRAS OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS PRETENDIDAS

- 1) Realização de novos exames médicos para atualização dos ASOs;
- 2) Apresentar as Fichas de EPIs dos colaboradores anteriormente listados;
- 3) Realizar o fornecimento e constar nas Fichas de EPI dos colaboradores anteriormente listados capacetes de segurança com jugular e cinturão para trabalho em altura, sendo estes obrigatórios para



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor



trabalhos em altura;

- 4) Deverá ser realizada a avaliação dos colaboradores para trabalhos em altura, para avaliar a aptidão do colaborador para a execução das atividades, devendo constar tal avaliação no ASO dos mesmos;
- 5) Pede-se esclarecimentos a respeito do colaborador EDSON MUNIZ (Ajudante Geral) - CPF: 04926577852, que estava presente durante vistoria, bem como envio dos documentos do referido colaborador;
- 6) Solicita-se cópia das Permissões de Trabalho que vem sendo executadas na obra, sendo este um documento obrigatório conforme determina a Norma Regulamentadora nº 35 em seu item 35.3.

PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES: 05 dias (úteis)

Sem mais para o momento.

Cajati, 19 de setembro de 2024.

LUIZ VIEIRA ALVES JUNIOR
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SP 5069879152





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE59-7B38-A9A4-10CF

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

- ✓ LUIZ VIEIRA ALVES JUNIOR (CPF 058.XXX.XXX-81) em 19/09/2024 08:15:05 (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/DE59-7B38-A9A4-10CF>



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 12- 098/2024

1Doc

De: Luiz J. - SEADM-DAGEP-DSOS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/09/2024 às 08:58:48

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-SMOM2

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 016-2024

Prezada Lilian Leticia Lopes - SMOM

Solicitamos informações referentes ao solicitado via despacho 11 em Relatório de Segurança do Trabalho, uma vez que não houve atendimento até a presente data (27/09/2024).

Att.

—
Luiz Vieira Alves Junior
Engenheiro de Segurança do Trabalho





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 356B-ED35-CAFA-FA62

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

- ✓ LUIZ VIEIRA ALVES JUNIOR (CPF 058.XXX.XXX-81) em 27/09/2024 08:59:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/356B-ED35-CAFA-FA62>

Proc. Administrativo 13- 098/2024

De: Lilian L. - SMOM

Para: SEADM-DAGEP-DSOS - Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor - A/C Luiz J.

Data: 27/09/2024 às 09:24:09

Bom dia,

Devido a alta demanda de contratos, solicitamos que o prazo seja estendido para mais 5 dias úteis para podermos tomar as providências necessárias.

Atenciosamente.

—

Lilian Leticia Lopes
Fiscal de Contratos

Proc. Administrativo 14- 098/2024

De: Lilian L. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/12/2024 às 10:38:06

Bom dia.

Segue em anexo os seguintes documentos:

- Diário de obras do período de referência da 2^a medição.
- Certidões negativas de débito dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024;
- Débitos trabalhistas e previdenciários quitados do mês de outubro de 2024;

Atenciosamente.

—
Lilian Leticia Lopes

Fiscal de Contratos

Anexos:

CDNT.pdf

CDN_DIVIDA_ATIVA.pdf

CDN_MUNICIPAL(1).pdf

CDN_MUNICIPAL.pdf

CDN_TRIBUTARIO.pdf

CDN_UNIAO.pdf

CND_MUNICIPAL.pdf

CND_MUNICIPAL_26_09_2024.pdf

CND_UNIAO(1).pdf

CND_UNIAO.pdf

CRF(1).pdf

CRF(2).pdf

CRF.pdf

DARF_E_COMPROVANTE.pdf

DIARIO_DE_OBRA.pdf

ESPELHO_DA_FOLHA_DE_PGTO.pdf

RELACAO_DE_FUNCIONARIOS.pdf



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.651.046/0001-24

Certidão nº: 83286008/2024

Expedição: 02/12/2024, às 12:41:35

Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.651.046/0001-24**, **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, a 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 10.651.046

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 61139902

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/10/2024 15:38:03

(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>



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 3628/2024

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL**, cadastrado sob n. 21215, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **10.651.046/0001-24**, localizado(a) na Avenida/Rua: Rua Guanabara 196, , a empresa não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2 de Dezembro de 2024

PLBKPP-003628/2024

CAJATI, 2 de Dezembro de 2024

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 3085/2024

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL**, cadastrado sob n. 21215, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **10.651.046/0001-24**, localizado(a) na Avenida/Rua: Rua Guanabara 196, , estando em atividades desde 2009-02-25T00:00:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2024-10-09T00:00:00

IJIKII-003085/2024

CAJATI, 9 de Outubro de 2024

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 10.651.046/0001-24

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

24120045845-08

Data e hora da emissão

02/12/2024 12:42:29

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



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

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

Nome: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.651.046/0001-24

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:40:37 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **1234.C99B.9D2D.8990**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 2599/2024

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL**, cadastrado sob n. 21215, inscrito(a) no CPF/CNPJ : 10.651.046/0001-24, localizado(a) na Avenida/Rua: Rua Guanabara 196, , estando em atividades desde 2009-02-25T00:00:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2024-08-23T00:00:00

IHWKII-002599/2024

CAJATI, 23 de Agosto de 2024

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA 2931/2024

DÉBITOS - ISS

*Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação ao contribuinte **ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL**, cadastrado sob n. 21215, inscrito(a) no CPF/CNPJ : **10.651.046/0001-24**, localizado(a) na Avenida/Rua: Rua Guanabara 196, , estando em atividades desde 2009-02-25T00:00:00, não apresenta débito de tributos mobiliários e imobiliários para com esta Municipalidade até a presente data.*

A Certidão fornecida não exclui o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2024-09-26T00:00:00

YIWKYY-002931/2024

CAJATI, 26 de Setembro de 2024

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento



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: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.651.046/0001-24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:05 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **3C2B.039F.D19C.8345**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL
CNPJ: 10.651.046/0001-24

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:24:05 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **3C2B.039F.D19C.8345**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.651.046/0001-24

Razão Social: ADL CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Endereço: RUA GUANABARA 196 / VILA ADRIANA / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092321441555694845

Informação obtida em 09/10/2024 15:26:11

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.651.046/0001-24

**Razão
Social:** ADL CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Endereço: RUA GUANABARA 196 / VILA ADRIANA / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111903471555694841

Informação obtida em 02/12/2024 14:22:58

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.651.046/0001-24

**Razão
Social:** ADL CONSTRUCAO CIVIL LTDA EPP

Endereço: RUA GUANABARA 196 / VILA ADRIANA / CAJATI / SP / 11950-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081621221555694801

Informação obtida em 23/08/2024 08:00:28

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

ARQ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.651.046/0001-24	Razão Social ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24311.7400465-2	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000278241486			Valor Total do Documento 29.032,82

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	6.562,71			6.562,71
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	15.776,67			15.776,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.183,25			1.183,25
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.972,08			1.972,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	157,76			157,76
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	788,83			788,83
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.183,25			1.183,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	473,30			473,30

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

06/11/2024 16:36:45

85890000290 8 32820385243 4 24071624311 5 74004652228 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX

 CNPJ: 10.651.046/0001-24
 Número: 07.16.24311.7400465-2
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 29.032,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	224,14			224,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	28,83			28,83
Totais		29.032,82			29.032,82

Valor: R\$ 29.032,82

Realizado em: 19/11/2024 - 17:37:12

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: RECEITA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADL CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241119203654MkEnuFsOL

Dados gerais:

Identificador: 07162431174004652040437489

Valor original: R\$ 29.032,82

Vencimento: 19/11/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4111.9203.654M.kEnu.FsOL

Número de Controle: 11522538380

Emitido em: 19/11/2024 - 17:37:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

5 colaboradores

08/08/24

Rolda das Viga de ferro na
cobertura no pátio da cultura

8 encanamento dos banheiros

3 colaboradores.

09/08/24. 12/08/24

churr e concretando os
piso des banheiros
2 colaboradores

Fiscalização: Durante visita foi identificado 3 colaboradores
André Pederik, Adjunto, Encanador, /160,3, Téc, Eletron/, dia de
sol, Dr. Nivalor embaixador, foram execuções de baterias, alinhamento
das têmpas e limpeza.

Fiscal Fase final 13/08/24



14/08/24

Rolda das Têmpas e encanamentos
des Banheiros

5 colaboradores

* FISCALIZAÇÃO → ICANHANCO E SOLDA DOS ARCOS, TERRAS E TERÇAS

7 COLABORADORES

Lucas, 15/08/2024

Jorge Vitor - Andrade



15/08/2024

16/08/24

continuação das soldas dos arcos
e terças.

Acabamento com reboco e argamassa
nos banheiros

4 colaboradores

19/08/24

continuação das soldas dos
arcos e terças

20/08/24

continuação das soldas dos
arcos e terças.

acabamento nos banheiros com
argamassa.

22/08/24

Escavação - Da Ribeirão no período da manhã, foram identificados 3 colaboradores sendo 1/1 Encarregado, 1 Soldador e 1 auxiliar). durante a noite foram identificadas a realização de serviços de solda, e Revestimento interno de banheiros.

Engº Júlio V. G. Góes
22/08/24

22/08/24 - 23/08/24

Pintura das Teras e revestimento nos banheiros.

2 colaboradores

26/08/24 - 27/08/24

Detalha das Teras, pintura das Teras e revestimento nos Banheiros.

6 colaboradores

Alexander M. Góes

28/08/24 29/08/24
Solda das Tucas na cobertura,
e pintura

Assentamento de piso.

8 colaboradores

30/08/24

Solda das tucas e revestimento
nas banheiras

7 colaboradores

01/09/24

Solda dos estirantes na cobertura
e assentamento de piso

03/09/24 - Visitaável alguns pontos de Segurança,
falado com colaboradores (4) demais trabalhadores
encaminhados
via 1 Doc. Thássio L. Bicos - Técnico Segurança Trabalho
Prefeitura de Cejuti

04/09/24 - 05/09/24

Acalamento na parede com argamassa
e Solda dos estirantes na tucas

5 colaboradores

06/09/24 -

Soldas dos estruturais na Terasa
4 colaboradores

09/09/24

Soldas dos estruturais na Terasa
4 colaboradores

10/09/24 - 11/09/24

Solda da Terasa e estruturais
e encanamento

* FISCALIZAÇÃO - Lucas Caet

4 colaboradores.

* 4 Funcionários

G

~~Alexandre M. Lame~~

12/09/24

Solda da Terasa e estruturais

concreto nas Rapatas

6 Colaboradores

13/09/24

Ampliação das caixas de esgoto

2 Colaboradores

16/09/24

chuva na parte da manhã
parando a chuva
encanamento do esgoto e agua
pluvial

2 colaboradores

17/09/24

Encanamento do esgoto e agua pluvial

trabalho com máquina fazendo vala
para os encanamentos.

3 colaboradores.

18/09/24

Descarregando caminhão de telha
e encanamento de esgoto e
água pluvial.

6 colaboradores.

FISCALIZAÇÃO

19/09/24

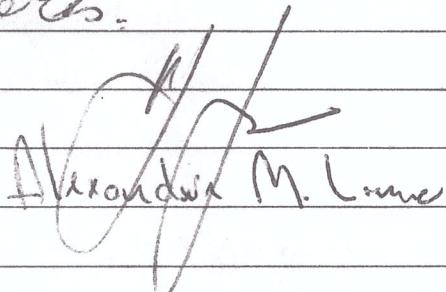
EM VISITA NO DIA 18/09 O REPRESENTANTE

DA EMPRESA CONSULTORA A FISCALIZAR A

ROSCETO DE UM CASO CLÉRCIO QUE ALIMENTA AS

INSTALAÇÕES DA SERRA MILITAR QUE SE ENCONTRA

ATERRADO NA ÁREA ONDE SERÁ CONCRETADO O DISE


M. L. L. M.


J. E.

20/09/24 - (21/09/24 - 22/09/24)

Encanamento do pátio esgoto
e água pluvial

2 colaboradores

23/09/24

Encanamento do pátio esgoto
e água pluvial

Pintura nas Terras e regorização
do piso do pátio com máquina

4 colaboradores

24/09/24 / 25/09/24

cobertura do pátio
e regorização do piso e acabamento
no Bantirio

~~Definida~~

6 colaboradores

26/09/24 - 27/09/24

cobertura do pátio, regorização do
piso pátio e encanamento do pátio esgoto
água pluvial

6 colaboradores

30/09/24

cobertura do pátio, regorização do
piso e encanamento do pátio esgoto
água pluvial

6 colaboradores

01/10/24 - 02/10/24

cobertura do patio, e encanamentos.
e pintura das terças, calhas
6 colaboradores.

~~Nicomedes~~

3/10/24 - 4/10/24

cobertura do patio e encanamentos
do esgoter, agua fluvial, nivelacao
do piso do patio, Pintura das calhas
7 colaboradores

07/10/24 - 08/10/24

Parafusando as telhas do telhado
e nivelacao do piso, pintura terça,
7 colaboradores.

~~Nicomedes~~

09/10/24 - 10/10/24 - 11/10/24

nivelacao do piso, parafusando as
telhas e fazendo as caixas fluvial,
soldas do tubos.

6 colaboradores.

14/10/24 - 15/10/24 - 16/10/24
Exercício de piso

Fim licenciado piso
7 colaboradores

17/10/24 - 18/10/24

colocação das calhas
e pintura das terças

6 colaboradores

21/10/24 - 22/10/24

Exercício painel elétrica
e encanamento de água

23/10/24 - 24/10/24
5 colaboradores

Exercício painel elétrica
e encanamento de água
3 colaboradores

25/10/24 - 28/10/24 - 29/10/24

Exercício painel elétrica
e encanamento de água
2 colaboradores

30/10/24 - 31/10/24

Exercício painel elétrica

2 colaboradores

28/10/

Foralização: Durante rotina constataram-se 5 furações, realizando desfazimento da pista elétrica a pintura das faixas, dia parcialmente nublado.

~~foralização~~
foralização
23/10

01-11-2024

EXECUÇÃO DA PISTE ELETTRICA
E CALHAS

5 COLABORADORES

04-11-2024

EXECUÇÃO DA PISTE ELETTRICA
E CALHAS

5 COLABORADORES

05-11-2024

EXECUÇÃO DA PISTE ELETTRICA
2 COLABORADORES

06-11-2024

EXERCICAO DA PARTE ELETTRICA

2 COLABORADORES

07-11-2024

EXERCICAO DA PARTE ELETTRICA

2 COLABORADORES

08-11-2024

EXERCICAO DA PARTE ELETTRICA

2 COLABORADORES.

07/11/24

Finalização: Serviços de limpeza e Calafetados das colunas e tellados, Completado 3 painelários, dia pluvioso realizado serviços sob cobertura

~~Engº Jorge Vitor~~

11/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES

12/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES

13/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES

14-11-2024

Exercício da parte elétrica
2 colaboradores.

18-11-2024

Exercício da parte elétrica
2 colaboradores

19-11-2024

Exercício da parte elétrica
2 colaboradores

21/11/2024

Exercício da parte elétrica
2 colaboradores

22/11/2024

Exercício do ACM.

02 colaboradores

25/11/2024

Execução do ACM.

02 Colaboradores

26/11/2024

Execução do ACM

02 Colaboradores

27/11/2024

Execução do ACM

02 Colaboradores

28/11/2024

Execução do ACM

02 Colaboradores

29/11/2024

Execução do ACM

02 Colaboradores

02/12/2024

Execução do ACM

02 Colaboradores

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 1

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:11

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 01 - ADMINISTRATIVO (150)

CNPJ / CEI: 10.651.046/0001-24

PROVENTOS
DESCONTOS
DEP. FGTS

CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR	DESCONTOS		SOC.	NORMAL
CÓD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR		COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
1	Adelar de Bairros		0	2	Admitido em 06/02/2009		Pró-Labore ->	2.200,00
35	Honorário Pró-Labore		2.200,00	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	11,00		242,00
	Total de proventos ->		2.200,00		Total de descontos ->		242,00	
Folha INSS ->	2.200,00	FGTS -> 0,00		IR -> 1.820,82	Rais -> 0,00	Líquido ->	1.958,00	0,00
CPF 263.779.848-39	PIS 125.53146.93.2		CTPS 00000000-		CBO 2521-05	Cargo 00002 - EMPRESARIO		
CC 01 - ADMINISTRATIVO								
113	CLAUCIO ADRIANO DA SILVA		0	1	Admitido em 14/08/2019		Salário base ->	2.513,91
	*** Acidente de Trabalho (Típico) Início GFIP em 15/05/2024 - Início situação em 15/05/2024 até 30/06/2025							
8.405	Acidente de Trabalho	30,00	2.513,91	8.801	Desconto Situação			2.635,03
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	30,00	121,12	9.052	Estouro Desconto			71,64
9.051	Estouro Provento		71,64					
	Total de proventos ->		2.706,67		Total de descontos ->		2.706,67	
Folha INSS ->	0,00	FGTS -> 2.635,03		IR -> 0,00	Rais -> 0,00	Líquido ->	0,00	0,00
CPF 148.316.458-69	PIS 123.88665.49.5		CTPS 00045016-00255		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO		
CC 01 - ADMINISTRATIVO								
92	JOAQUIM DE OLIVEIRA		0	1	Admitido em 20/02/2017		Salário base ->	1.939,81
	*** Aposentadoria por invalidez Início GFIP em 05/10/2019 - Início situação em 05/10/2019 até Indeterminado							
8.811	Apo. por Invalidez	30,00	1.939,81	8.801	Desconto Situação			1.939,81
	Total de proventos ->		1.939,81		Total de descontos ->		1.939,81	
Folha INSS ->	0,00	FGTS -> 0,00		IR -> 0,00	Rais -> 0,00	Líquido ->	0,00	0,00
CPF 034.651.678-13	PIS 127.06836.26.3		CTPS 00098508-00004		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO		
CC 01 - ADMINISTRATIVO								

PROVENTOS
DESCONTOS

COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
35	Honorário Pró-Labore		2.200,00	8.801	Desconto Situação		4.574,84
8.405	Acidente de Trabalho	30,00	2.513,91	9.052	Estouro Desconto		71,64
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	30,00	121,12	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.		242,00
8.811	Apo. por Invalidez	30,00	1.939,81				
9.051	Estouro Provento		71,64				

(*) Verbas informativas

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	3	2	1	0	0	0	0
PROVENTOS	6.846,48	4.646,48	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	4.888,48	4.646,48	242,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	1.958,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. GFD Mensal	2.635,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,03
GFD FGTS Mensal	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
TOTAL GFD Mens.	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 2

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:12

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

Cidade/UF: CAJATI/SP

CEP: 11950-000

CNPJ / CEI: 10.651.046/0001-24

Centro de custo: 01 - ADMINISTRATIVO (150)

Analítico INSS - Empresa EPP - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
	2.200,00			2.200,00						
	11%			20,00%						
	242,00			440,00						
Total Segurados = 242,00										

INSS -> 682,00 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 682,00 (LIQ)

Admitidos Mês = 0 Demitidos Mês = 0 Ativos = 3 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 1 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 3

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:12

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
178	ADEILDO NOVAIS DA LUZ	0 0		Admitido em 08/01/2024		Salário base ->	2.066,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178	Taxa Assist Civil		20,66	
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.		826,40	
411	Horas Extras 100%	4,00	75,13	9.101	I.N.S.S.	8,0107	171,52	
Total de proventos ->			2.241,14	Total de descontos ->			1.018,58	
Folha INSS ->	2.141,14	FGTS -> 2.141,14	IR -> 849,94	Rais -> 2.141,14		Líquido ->	1.222,56	0,00
CPF 315.304.378-73	PIS 126.11991.26.1	CTPS 00000000-		CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			171,29
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
172	ADENILSON FRANCISCO DE MATOS	0 0		Admitido em 17/07/2023		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	217	Faltas n/ Just.Horas	1,00	11,43	
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
				9.101	I.N.S.S.	8,1834	212,27	
Total de proventos ->			2.605,33	Total de descontos ->			1.254,39	
Folha INSS ->	2.593,90	FGTS -> 2.593,90	IR -> 1.023,54	Rais -> 2.593,90		Líquido ->	1.350,94	0,00
CPF 352.627.758-37	PIS 126.58613.24.7	CTPS 00077556-0023-7		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			207,51
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
134	ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS	0 0		Admitido em 14/06/2021		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
				9.101	I.N.S.S.	8,1867	213,29	
Total de proventos ->			2.605,33	Total de descontos ->			1.243,98	
Folha INSS ->	2.605,33	FGTS -> 2.605,33	IR -> 1.034,97	Rais -> 2.605,33		Líquido ->	1.361,35	0,00
CPF 074.807.218-70	PIS 121.31819.27.9	CTPS 00040479-00127		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			208,42
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
192	Antonio Renato de Paula Pereira	0 0		Admitido em 10/06/2024		Salário base ->	2.066,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178	Taxa Assist Civil		20,66	
403	Horas Extras 60%	11,00	165,28	216	Faltas n/ Just. Dias	2,00	137,73	
411	Horas Extras 100%	4,00	75,13	602	D.S.R. Faltas Dias	2,00	137,73	
				902	Adiant. com Ded I.R.		826,40	
				9.101	I.N.S.S.	7,9568	161,60	
Total de proventos ->			2.306,42	Total de descontos ->			1.284,12	
Folha INSS ->	2.030,96	FGTS -> 2.030,96	IR -> 639,76	Rais -> 2.030,96		Líquido ->	1.022,30	0,00
CPF 426.758.488-59	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			162,47
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
113	CLAUCIO ADRIANO DA SILVA	0 1		Admitido em 14/08/2019		Salário base ->	2.513,91	
*** Acidente de Trabalho (Típico) Início GFIP em 15/05/2024 - Início situação em 15/05/2024 até 30/06/2025								
8.405	Acidente de Trabalho	30,00	2.513,91	8.801	Desconto Situação		2.635,03	
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	30,00	121,12	9.052	Estouro Desconto		71,64	
9.051	Estouro Provento		71,64					
Total de proventos ->			2.706,67	Total de descontos ->			2.706,67	
Folha INSS ->	0,00	FGTS -> 2.635,03	IR -> 0,00	Rais -> 0,00		Líquido ->	0,00	0,00
CPF 148.316.458-69	PIS 123.88665.49.5	CTPS 00045016-00255		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			210,80
CC 01 - ADMINISTRATIVO								
189	DECIO DA SILVA	0 0		Admitido em 13/05/2024		Salário base ->	2.066,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178	Taxa Assist Civil		20,66	
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.		826,40	
411	Horas Extras 100%	4,00	75,13	9.101	I.N.S.S.	8,0107	171,52	
Total de proventos ->			2.241,14	Total de descontos ->			1.018,58	
Folha INSS ->	2.141,14	FGTS -> 2.141,14	IR -> 849,94	Rais -> 2.141,14		Líquido ->	1.222,56	0,00
CPF 281.410.608-21	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			171,29
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 4

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
198	EDSON SEVERO	0 0		Admitido em 16/09/2024		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	9.101	I.N.S.S.	8,1867	213,29	
Total de proventos ->			2.705,33	Total de descontos ->			1.243,98	
Folha INSS ->	2.605,33	FGTS -> 2.605,33	IR -> 1.134,97	Rais -> 2.605,33	Líquido ->	1.461,35	0,00	208,42
CPF 192.922.428-14	PIS 125.95501.22.6	CTPS 00080666-00160	CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO				
170	Eliakim Fagner de Oliveira Jose	0 1		Admitido em 12/06/2023		Salário base ->	2.066,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178	Taxa Assist Civil		20,66	
403	Horas Extras 60%	2,50	37,56	902	Adiant. com Ded I.R.		826,40	
411	Horas Extras 100%	12,00	225,38	9.101	I.N.S.S.	8,0903	188,42	
Total de proventos ->			2.328,95	Total de descontos ->			1.035,48	
Folha INSS ->	2.328,95	FGTS -> 2.328,95	IR -> 937,75	Rais -> 2.328,95	Líquido ->	1.293,47	0,00	186,31
CPF 428.368.028-12	PIS 201.21033.62.1	CTPS 00070884-366	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
196	ELIEL DE LIMA SEVERO	0 1		Admitido em 01/07/2024		Salário base ->	2.066,01	
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	174	Taxa Assistencial		20,66	
403	Horas Extras 60%	8,00	120,20	216	Faltas n/ Just. Dias	4,00	275,47	
411	Horas Extras 100%	9,00	169,04	602	D.S.R. Faltas Dias	2,00	137,73	
				902	Adiant. com Ded I.R.		826,40	
				9.101	I.N.S.S.	7,9092	153,60	
Total de proventos ->			2.355,25	Total de descontos ->			1.413,86	
Folha INSS ->	1.942,05	FGTS -> 1.942,05	IR -> 550,85	Rais -> 1.942,05	Líquido ->	941,39	0,00	155,36
CPF 362.211.508-41	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
104	ERIEL MORAES CUNHA	0 1		Admitido em 01/03/2019		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
403	Horas Extras 60%	3,50	63,99	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
411	Horas Extras 100%	12,00	274,25	9.101	I.N.S.S.	8,4522	241,07	
Total de proventos ->			2.852,15	Total de descontos ->			1.271,76	
Folha INSS ->	2.852,15	FGTS -> 2.852,15	IR -> 1.281,79	Rais -> 2.852,15	Líquido ->	1.580,39	0,00	228,17
CPF 055.169.918-38	PIS 121.05325.38.8	CTPS 00061550-00035	CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
152	ERIVALDO DE OLIVEIRA	0 0		Admitido em 01/03/2022		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
				9.101	I.N.S.S.	8,1867	213,29	
Total de proventos ->			2.605,33	Total de descontos ->			1.243,98	
Folha INSS ->	2.605,33	FGTS -> 2.605,33	IR -> 1.034,97	Rais -> 2.605,33	Líquido ->	1.361,35	0,00	208,42
CPF 368.835.688-83	PIS 201.06092.42.6	CTPS 00087189-0313-0	CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
160	ERLEITON DE SOUSA	0 1		Admitido em 10/01/2023		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
403	Horas Extras 60%	8,00	146,26	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	9.101	I.N.S.S.	8,3225	229,00	
Total de proventos ->			2.751,59	Total de descontos ->			1.259,69	
Folha INSS ->	2.751,59	FGTS -> 2.751,59	IR -> 1.181,23	Rais -> 2.751,59	Líquido ->	1.491,90	0,00	220,12
CPF 296.593.558-40	PIS 126.39275.23.4	CTPS 00071082-00165	CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 5

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
106	ESMAEL ALVES DOS SANTOS	0 0	Admitido em 01/03/2019		Salário base ->	2.513,91		
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil	25,13		
403	Horas Extras 60%	2,50	45,71	902	Adiant. com Ded I.R.	1.005,56		
411	Horas Extras 100%	12,00	274,25	9.101	I.N.S.S.	8,4295	238,88	
Total de proventos ->			2.833,87	Total de descontos ->			1.269,57	
Folha INSS ->	2.833,87	FGTS -> 2.833,87	IR -> 1.263,51	Rais -> 2.833,87	Líquido ->	1.564,30	0,00	226,70
CPF 085.208.548-69	PIS 121.42285.96.3	CTPS 00096281-0017		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
107	EVANDRO CLETON DE SOUSA	0 0	Admitido em 18/03/2019		Salário base ->	2.513,91		
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil	25,13		
403	Horas Extras 60%	8,00	146,26	902	Adiant. com Ded I.R.	1.005,56		
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	9.101	I.N.S.S.	8,3225	229,00	
Total de proventos ->			2.751,59	Total de descontos ->			1.259,69	
Folha INSS ->	2.751,59	FGTS -> 2.751,59	IR -> 1.181,23	Rais -> 2.751,59	Líquido ->	1.491,90	0,00	220,12
CPF 987.574.745-91	PIS 126.98517.24.9	CTPS 00015264-0065		CBO 7153-15	Cargo 00009 - ARMADOR DE FERRAGENS			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
191	EVERTON DE MORAES MENDES	0 0	Admitido em 10/06/2024		Salário base ->	2.066,01		
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178	Taxa Assist Civil	20,66		
403	Horas Extras 60%	11,00	165,28	902	Adiant. com Ded I.R.	826,40		
411	Horas Extras 100%	9,00	169,04	9.101	I.N.S.S.	8,1172	194,84	
Total de proventos ->			2.400,33	Total de descontos ->			1.041,90	
Folha INSS ->	2.400,33	FGTS -> 2.400,33	IR -> 1.009,13	Rais -> 2.400,33	Líquido ->	1.358,43	0,00	192,02
CPF 415.877.698-83	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
158	GENARO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA	0 0	Admitido em 09/01/2023		Salário base ->	2.513,91		
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil	25,13		
403	Horas Extras 60%	2,50	45,71	902	Adiant. com Ded I.R.	1.005,56		
411	Horas Extras 100%	12,00	274,25	9.101	I.N.S.S.	8,4295	238,88	
Total de proventos ->			2.833,87	Total de descontos ->			1.269,57	
Folha INSS ->	2.833,87	FGTS -> 2.833,87	IR -> 1.263,51	Rais -> 2.833,87	Líquido ->	1.564,30	0,00	226,70
CPF 304.263.358-64	PIS 124.29870.65.9	CTPS 00049000-0001-7		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
193	Helton Pontes Lino	0 0	Admitido em 10/06/2024		Salário base ->	2.513,91		
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil	25,13		
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.	1.005,56		
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	9.101	I.N.S.S.	8,1867	213,29	
Total de proventos ->			2.705,33	Total de descontos ->			1.243,98	
Folha INSS ->	2.605,33	FGTS -> 2.605,33	IR -> 1.134,97	Rais -> 2.605,33	Líquido ->	1.461,35	0,00	208,42
CPF 293.564.678-97	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 6

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC. NORMAL	
186	Igor Mateus Souza Alves Nicolau	0 0	Admitido em 22/04/2024	Salário base ->	2.066,01			
	Demitido em 10/10/2024 - Demissão Sem Justa Causa com Aviso Prévio Trabalhado						GFD Resc. 252,82	
6.005	Saldo Salário Resc.	688,67	178	Taxa Assist Civil		20,66		
6.076	Resc. Av. Prédio Ind.	7,00	482,07	9.101 I.N.S.S.	7,5000	51,65		
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	1.033,01	9.104 I.N.S.S. 13°	7,5000	81,51		
6.131	Resc. 1/3 Férias Prop		362,29					
6.151	Resc. Férias Média HE	15,00	53,87					
7.005	Rescisão 13º Salário	5,00	860,84					
7.101	Resc. 13º Med. H.E.	5,00	44,89					
7.205	Resc. 13º 1/12 Ind.	1,00	172,17					
7.301	Resc. 13º 1/12 Ind. MHE	1,00	8,98					
	Total de proventos ->	3.706,79		Total de descontos ->	153,82	GFD FGTS Resc.		
Folha INSS ->	688,67	FGTS -> 1.170,74	IR -> 1.315,90	Rais -> 3.224,72	Líquido ->	3.552,97	0,00	180,59
13o. INSS ->	1.086,88	FGTS -> 1.086,88	IR -> 522,08					
CPF 327.625.258-96	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
135	IVAN LUIZ COUTINHO ROSA	0 1	Admitido em 19/08/2021	Salário base ->	2.066,01			
	Em férias de : 02/10/2024 até 31/10/2024 - Aquisitivo de : 19/08/2023 até 18/08/2024							
3.105	Férias Folha	30,00	2.066,01	178 Taxa Assist Civil		20,66		
3.151	1/3 Férias Folha		700,98	3.949 Desconto férias		2.568,64		
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	36,94	9.103 I.N.S.S. Fer. Fol.	8,3914	235,29		
9.051	Estouro Provento		20,66					
	Total de proventos ->	2.824,59		Total de descontos ->	2.824,59			
Folha INSS ->	0,00	FGTS -> 0,00	IR -> 0,00	Rais -> 2.803,93	Líquido ->	0,00	0,00	224,31
Férias INSS ->	2.803,93	FGTS -> 2.803,93	IR -> 0,00					
CPF 039.811.959-73	PIS 127.92032.49.0	CTPS 08340635-001-0	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
183	IZIDIO CONCEICAO	0 0	Admitido em 16/04/2024	Salário base ->	2.066,01			
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178 Taxa Assist Civil		20,66		
403	Horas Extras 60%	2,50	37,56	902 Adiant. com Ded I.R.		826,40		
411	Horas Extras 100%	4,00	75,13	9.101 I.N.S.S.	8,0277	174,90		
	Total de proventos ->	2.178,70		Total de descontos ->	1.021,96			
Folha INSS ->	2.178,70	FGTS -> 2.178,70	IR -> 787,50	Rais -> 2.178,70	Líquido ->	1.156,74	0,00	174,29
CPF 444.208.938-85	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
197	JEREMIAS VIEIRA	0 1	Admitido em 02/09/2024	Salário base ->	2.066,01			
5	Salário Mensalista	30,00	2.066,01	178 Taxa Assist Civil		20,66		
403	Horas Extras 60%	8,00	120,20	902 Adiant. com Ded I.R.		826,40		
411	Horas Extras 100%	9,00	169,04	9.101 I.N.S.S.	8,1006	190,79		
	Total de proventos ->	2.355,25		Total de descontos ->	1.037,85			
Folha INSS ->	2.355,25	FGTS -> 2.355,25	IR -> 964,05	Rais -> 2.355,25	Líquido ->	1.317,40	0,00	188,42
CPF 395.724.498-69	PIS . . .	CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
195	LUCAS FELIZARDO DAS DORES	0 1	Admitido em 17/06/2024	Salário base ->	2.268,96			
5	Salário Mensalista	30,00	2.268,96	179 Taxa Assist Veic		45,37		
403	Horas Extras 60%	14,00	231,02	902 Adiant. com Ded I.R.		907,58		
411	Horas Extras 100%	4,00	82,51	9.101 I.N.S.S.	8,1797	211,24		
	Total de proventos ->	2.582,49		Total de descontos ->	1.164,19			
Folha INSS ->	2.582,49	FGTS -> 2.582,49	IR -> 1.110,11	Rais -> 2.582,49	Líquido ->	1.418,30	0,00	206,59
CPF 505.724.648-86	PIS . . .	CTPS 00029336-00457	CBO 7151-25	Cargo 00014 - operador de maquina				
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 7

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
194	LUCIANO FELIZARDO SILVA	0 0		Admitido em 11/06/2024		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	9.101	I.N.S.S.	8,1867	213,29	
Total de proventos ->			2.705,33	Total de descontos ->			1.243,98	
Folha INSS ->	2.605,33	FGTS -> 2.605,33	IR -> 1.134,97	Rais -> 2.605,33	Líquido ->	1.461,35	0,00	208,42
CPF 264.478.338-00	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
190	Luiz Fernando Pinto	0 0		Admitido em 03/06/2024		Salário base ->	2.403,50	
5	Salário Mensalista	30,00	2.403,50	178	Taxa Assist Civil		24,03	
116	Adic. Periculosidade		721,05	902	Adiant. com Ded I.R.		961,40	
403	Horas Extras 60%	1,00	22,72	9.101	I.N.S.S.	8,8970	290,12	
411	Horas Extras 100%	4,00	113,62					
Total de proventos ->			3.260,89	Total de descontos ->			1.275,55	
Folha INSS ->	3.260,89	FGTS -> 3.260,89	IR -> 1.734,69	Rais -> 3.260,89	Líquido ->	1.985,34	0,00	260,87
CPF 289.425.758-97	PIS . . .	CTPS 00000000-		CBO 7156-10	Cargo 00013 - Eletricista			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
154	MAURO SEVERO	0 2		Admitido em 25/05/2022		Salário base ->	3.135,00	
5	Salário Mensalista	30,00	3.135,00	178	Taxa Assist Civil		31,35	
63	Gratificações		100,00	902	Adiant. com Ded I.R.		1.254,00	
411	Horas Extras 100%	4,00	114,00	9.101	I.N.S.S.	8,8855	288,69	
Total de proventos ->			3.349,00	Total de descontos ->			1.574,04	
Folha INSS ->	3.249,00	FGTS -> 3.249,00	IR -> 1.427,13	Rais -> 3.249,00	Líquido ->	1.774,96	0,00	259,92
CPF 253.682.528-03	PIS 126.55889.23.3	CTPS 00000000-		CBO 7102-05	Cargo 00007 - ENCARREGADO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
173	MAUZIR ROSA	0 0		Admitido em 23/08/2023		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
411	Horas Extras 100%	3,00	68,56	216	Faltas n/ Just. Dias	1,00	83,80	
				602	D.S.R. Faltas Dias	1,00	83,80	
				902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
				9.101	I.N.S.S.	8,1226	196,15	
Total de proventos ->			2.582,47	Total de descontos ->			1.394,44	
Folha INSS ->	2.414,87	FGTS -> 2.414,87	IR -> 844,51	Rais -> 2.414,87	Líquido ->	1.188,03	0,00	193,18
CPF 192.914.758-90	PIS 170.53398.60.7	CTPS 00000000-		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
132	RAFAEL DA SILVA PACHECO	0 2		Admitido em 24/11/2020		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
403	Horas Extras 60%	1,00	18,28	502	Pensão Alimentícia		476,71	
411	Horas Extras 100%	4,00	91,42	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
				9.101	I.N.S.S.	8,1925	214,94	
Total de proventos ->			2.623,61	Total de descontos ->			1.722,34	
Folha INSS ->	2.623,61	FGTS -> 2.623,61	IR -> 547,22	Rais -> 2.623,61	Líquido ->	901,27	0,00	209,88
CPF 009.091.029-02	PIS 209.05865.03.5	CTPS 00055408-00414		CBO 7166-10	Cargo 00004 - PINTOR			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
188	RUDINEI ANTUNES DE ALMEIDA	0 0		Admitido em 22/04/2024		Salário base ->	2.513,91	
5	Salário Mensalista	30,00	2.513,91	178	Taxa Assist Civil		25,13	
403	Horas Extras 60%	11,00	201,11	902	Adiant. com Ded I.R.		1.005,56	
411	Horas Extras 100%	9,00	205,68	9.101	I.N.S.S.	8,5356	249,30	
Total de proventos ->			2.920,70	Total de descontos ->			1.279,99	
Folha INSS ->	2.920,70	FGTS -> 2.920,70	IR -> 1.350,34	Rais -> 2.920,70	Líquido ->	1.640,71	0,00	233,65
CPF 322.348.458-23	PIS . . .	CTPS 00055715-276		CBO 7152-10	Cargo 00003 - PEDREIRO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 8

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS			DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO	SF IR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
177	Silvana Martins De Freitas	0 1	Admitido em 01/12/2023		Salário base ->	3.512,14		
5	Salário Mensalista	30,00	3.512,14	902 Adiant. com Ded I.R.		1.404,86		
			9.101 I.N.S.S.		9.1189	320,27		
Total de proventos ->			3.512,14	Total de descontos ->			1.725,13	
Folha INSS ->	3.512,14	FGTS -> 3.512,14	IR -> 1.542,48	Rais -> 3.512,14	Líquido ->	1.787,01	0,00	280,97
CPF 294.380.948-90	PIS 126.93655.24.4		CTPS 00030362-00255	CBO 1421-05	Cargo 00012 - Gerente Administrativo			
CC 01 - ADMINISTRATIVO								
187	Valdelir dos Santos Pereira	0 1	Admitido em 22/04/2024		Salário base ->	3.135,00		
5	Salário Mensalista	30,00	3.135,00	178 Taxa Assist Civil		31,35		
403	Horas Extras 60%	10,00	228,00	902 Adiant. com Ded I.R.		1.254,00		
411	Horas Extras 100%	9,00	256,50	9.101 I.N.S.S.		9.2043	333,15	
Total de proventos ->			3.619,50	Total de descontos ->			1.618,50	
Folha INSS ->	3.619,50	FGTS -> 3.619,50	IR -> 1.800,70	Rais -> 3.619,50	Líquido ->	2.001,00	0,00	289,56
CPF 023.899.729-42	PIS . . .		CTPS 01896022-002-0	CBO 7102-05	Cargo 00007 - ENCARREGADO			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
200	VALDENIR PEREIRA CUNHA	0 1	Admitido em 14/10/2024		Salário base ->	2.066,01		
5	Salário Mensalista	18,00	1.239,61	178 Taxa Assist Civil		12,39		
			216 Faltas n/ Just. Dias		1,00	68,87		
			902 Adiant. com Ded I.R.			495,84		
			9.101 I.N.S.S.		7,5000	87,80		
Total de proventos ->			1.239,61	Total de descontos ->			664,90	
Folha INSS ->	1.170,74	FGTS -> 1.170,74	IR -> 110,10	Rais -> 1.170,74	Líquido ->	574,71	0,00	93,65
CPF 278.088.918-78	PIS . . .		CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								
199	WELLINGTON DE FREITAS SOARES	0 0	Admitido em 07/10/2024		Salário base ->	2.066,01		
5	Salário Mensalista	25,00	1.721,68	178 Taxa Assist Civil		17,22		
411	Horas Extras 100%	4,00	75,13	902 Adiant. com Ded I.R.		688,67		
			9.101 I.N.S.S.		7,8211	140,53		
Total de proventos ->			1.796,81	Total de descontos ->			846,42	
Folha INSS ->	1.796,81	FGTS -> 1.796,81	IR -> 543,34	Rais -> 1.796,81	Líquido ->	950,39	0,00	143,74
CPF 095.845.179-61	PIS . . .		CTPS 00000000-	CBO 7170-20	Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS			
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI								

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 9

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (150)

CNPJ / CEI: 64.037.815/0001-28

PROVENTOS

COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		69.138,71
63	Gratificações		600,00
116	Adic. Periculosidade		721,05
403	Horas Extras 60%	104,50	1.795,14
411	Horas Extras 100%	164,00	3.594,55
3.105	Férias Folha	30,00	2.066,01
3.151	1/3 Férias Folha		700,98
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	36,94
6.005	Saldo Salário Resc.		688,67
6.076	Resc. Av.Previous Ind.	7,00	482,07
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	1.033,01
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		362,29
6.151	Resc.Férias Média HE	15,00	53,87
7.005	Rescisão 13º Salário	5,00	860,84
7.101	Resc. 13º Med. H.E.	5,00	44,89
7.205	Resc. 13º 1/12 Ind.	1,00	172,17
7.301	Resc.13º1/12 Ind.MHE	1,00	8,98
8.405	Acidente de Trabalho	30,00	2.513,91
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	30,00	121,12
9.051	Estouro Provento		92,30

DESCONTOS

COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
174	Taxa Assistencial		20,66
178	Taxa Assist Civil		654,10
179	Taxa Assist Veic		45,37
216	Faltas n/ Just. Dias		8,00
217	Faltas n/ Just.Horas		1,00
502	Pensão Alimentícia		476,71
602	D.S.R. Faltas Dias		359,26
902	Adiant. com Ded I.R.		27.655,39
3.949	Desconto férias		2.568,64
8.801	Desconto Situação		2.635,03
9.052	Estouro Desconto		71,64
9.101	I.N.S.S.		6.246,58
9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		235,29
9.104	I.N.S.S. 13º		81,51

(*) Verbas informativas

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	32	32	0	0	0	0	1
PROVENTOS	85.087,50	85.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	41.627,48	41.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	39.907,05	39.907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	3.552,97	3.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	78.892,37	78.892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. GFD Mensal	79.751,85	77.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,03
GFD FGTS Mensal	6.379,99	6.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
TOTAL GFD Mens.	6.379,99	6.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
TRIB. GFD Rescisório	2.257,62	SALDO FGTS CAIXA		0,00	TRIB. GFD Mensal MÊS ANT.	0,00	
GFD FGTS Rescisório	180,59				Guia GFD Mensal MÊS ANT.	0,00	
Ind. Compensatória	72,23						
TOTAL GFD Recs.	252,82						

Analítico INSS - Empresa EPP - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
			78.892,37				78.892,37	78.892,37		
			20,00%				1,5000%	5,80% *		
6.563,38			15.778,47				1.183,38	4.575,73		
Total Segurados = 6.563,38										

INSS -> 28.100,96 (BRUTO) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) = 28.100,96 (LIQ)

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 1 Ativos = 32 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 1 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 10

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

PROVENTOS

COD.	DESCRÍÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		69.138,71	174	Taxa Assistencial	20,66
35	Honorário Pró-Labore		2.200,00	178	Taxa Assist Civil	654,10
63	Gratificações		600,00	179	Taxa Assist Veic	45,37
116	Adic. Periculosidade		721,05	216	Faltas n/ Just. Dias	8,00
403	Horas Extras 60%	104,50	1.795,14	217	Faltas n/ Just.Horas	1,00
411	Horas Extras 100%	164,00	3.594,55	502	Pensão Alimentícia	476,71
3.105	Férias Folha	30,00	2.066,01	602	D.S.R. Faltas Dias	359,26
3.151	1/3 Férias Folha		700,98	902	Adiant. com Ded I.R.	27.655,39
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	36,94	3.949	Desconto férias	2.568,64
6.005	Saldo Salário Resc.		688,67	8.801	Desconto Situação	7.209,87
6.076	Resc. Av.Prévio Ind.	7,00	482,07	9.052	Estouro Desconto	143,28
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	1.033,01	9.101	I.N.S.S.	6.246,58
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		362,29	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.	235,29
6.151	Resc.Férias Média HE	15,00	53,87	9.104	I.N.S.S. 13°	81,51
7.005	Rescisão 13° Salário	5,00	860,84	9.105	INSS CONTRIB. INDIV.	242,00
7.101	Resc. 13° Med. H.E.	5,00	44,89			
7.205	Resc. 13° 1/12 Ind.	1,00	172,17			
7.301	Resc.13°1/12 Ind.MHE	1,00	8,98			
8.405	Acidente de Trabalho	60,00	5.027,82			
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	60,00	242,24			
8.811	Apo. por Invalidez	30,00	1.939,81			
9.051	Estouro Provento		163,94			

(*) Verbas informativas

RESUMO GERAL	FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	34	33	1	0	0	0	1
PROVENTOS	91.933,98	89.733,98	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTOS	46.515,96	46.273,96	242,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO	41.865,05	39.907,05	1.958,00	0,00	0,00	0,00	
LÍQUIDO RESCISÃO	3.552,97	3.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL INSS	81.092,37	78.892,37	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
TRIBUTÁVEL IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR IR RESCISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRIB. GFD Mensal	82.386,88	77.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,06
GFD FGTS Mensal	6.590,79	6.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	421,60
TOTAL GFD Mens.	6.590,79	6.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	421,60
TRIB. GFD Rescisório	2.257,62	SALDO FGTS CAIXA		0,00	TRIB. GFD Mensal MÊS ANT.	0,00	
GFD FGTS Rescisório	180,59				Guia GFD Mensal MÊS ANT.	0,00	
Ind. Compensatória	72,23						
TOTAL GFD Resc.	252,82						

ESPELHO DA FOLHA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

Página: 11

Sistema de folha SCI VISUAL Practice

Data: 02/12/2024 Hora: 10:57:13

Empresa: 0094 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

CNPJ/CEI: 10.651.046/0001-24 IE: 740.067.609.115

Endereço: RUA GUANABARA, 196

Complemento: *****

Bairro: VILA ADRIANA

CEP: 11950-000

Cidade/UF: CAJATI/SP

Centro de custo: total geral tomador de serviços (150)

Analítico INSS - Empresa EPP - NÃO Optante do SIMPLES

Segurados	Segur.Pro	Segur.Aut	Empregados	Empregadores	Autônomos	Rat Apo.	RAT	Terceiros	Terc.Outros	S.Família
	2.200,00		78.892,37	2.200,00			78.892,37	78.892,37		
	11%		20,00%	20,00%			1,5000%	5,80% *		
6.563,38	242,00		15.778,47	440,00			1.183,38	4.575,73		
Total Segurados = 6.805,38										

INSS -> 28.782,96 (BRUTO) - 0,00 (NF) - 0,00 (Ded.GPS) - 0,00 (SF) - 0,00 (COMP) = 28.782,96 (LIQ)

INSS Contábil-> 28.782,96 (BRUTO) - 6.805,38 (SEGURADOS) = 21.977,58

Admitidos Mês = 2 Demitidos Mês = 1 Ativos = 34 Afastados = 1 Ac.Trabalho = 1 Militar = 0 Maternidade = 0 Doença = 0

* % -> Terceiro: 79 - FPAS: 507 = 2,50%(Salário educação) + 0,20%(INCRA) + 1,00%(SENAI) + 1,50%(SESI) + 0,60%(SEBRAE)

* A partir da obrigatoriedade da DCTFWeb os valores de Terceiros serão abatidos da dedução de maternidade e salário família.

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 INSS" 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.

* Conforme Lei nº 13.932, de 11 de dezembro de 2019, art.12 fica extinta a contribuição social (multa rescisória FGTS 10%) a que se refere o art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, com efeitos em 1º de janeiro de 2020.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 Data Emissão: 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24			Tomador: 64.037.815/0001-28			Relação de Trabalhadores										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa			
10/2024		ADEILDO NOVAIS DA LUZ	Matriz0001000178	315.304.378-73	101	19/11/2024	Mensal		2.141,14	171,29	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ADENILSON FRANCISCO DE MATOS	Matriz0001000172	352.627.758-37	101	19/11/2024	Mensal		2.593,90	207,51	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS	Matriz0001000134	074.807.218-70	101	19/11/2024	Mensal		2.605,33	208,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Antonio Renato de Paula Pereira	Matriz0001000192	426.758.488-59	101	19/11/2024	Mensal		2.030,96	162,47	0,00	0,00	0,00			
10/2024		CLAUCIO ADRIANO DA SILVA	000113	148.316.458-69	101	19/11/2024	Mensal		2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00			
10/2024		DECIO DA SILVA	Matriz0001000189	281.410.608-21	101	19/11/2024	Mensal		2.141,14	171,29	0,00	0,00	0,00			
10/2024		EDSON SEVERO	Matriz0001000198	192.922.428-14	101	19/11/2024	Mensal		2.605,33	208,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ELIEL DE LIMA SEVERO	Matriz0001000196	362.211.508-41	101	19/11/2024	Mensal		1.942,05	155,36	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ERIEL MORAES CUNHA	000104	055.169.918-38	101	19/11/2024	Mensal		2.852,15	228,17	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ERIVALDO DE OLIVEIRA	Matriz0001000152	368.835.688-83	101	19/11/2024	Mensal		2.605,33	208,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ERLEITON DE SOUZA	Matriz0001000160	296.593.558-40	101	19/11/2024	Mensal		2.751,59	220,12	0,00	0,00	0,00			
10/2024		ESMAEL ALVES DOS SANTOS	000106	085.208.548-69	101	19/11/2024	Mensal		2.833,87	226,70	0,00	0,00	0,00			
10/2024		EVANDRO CLETON DE SOUSA	000107	987.574.745-91	101	19/11/2024	Mensal		2.751,59	220,12	0,00	0,00	0,00			
10/2024		EVERTON DE MORAES MENDES	Matriz0001000191	415.877.698-83	101	19/11/2024	Mensal		2.400,33	192,02	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Eliakim Fagner de Oliveira Jose	Matriz0001000170	428.368.028-12	101	19/11/2024	Mensal		2.328,95	186,31	0,00	0,00	0,00			
10/2024		GENARO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA	Matriz0001000158	304.263.358-64	101	19/11/2024	Mensal		2.833,87	226,70	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Helton Pontes Lino	Matriz0001000193	293.564.678-97	101	19/11/2024	Mensal		2.605,33	208,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		IVAN LUIZ COUTINHO ROSA	Matriz0001000135	039.811.959-73	101	19/11/2024	Mensal		2.803,93	224,31	0,00	0,00	0,00			
10/2024		IZIDIO CONCEICAO	Matriz0001000183	444.208.938-85	101	19/11/2024	Mensal		2.178,70	174,29	0,00	0,00	0,00			
10/2024		JEREMIAS VIEIRA	Matriz0001000197	395.724.498-69	101	19/11/2024	Mensal		2.355,25	188,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		LUCAS FELIZARDO DAS DORES	Matriz0001000195	505.724.648-86	101	19/11/2024	Mensal		2.582,49	206,59	0,00	0,00	0,00			
10/2024		LUCIANO FELIZARDO SILVA	Matriz0001000194	264.478.338-00	101	19/11/2024	Mensal		2.605,33	208,42	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Luiz Fernando Pinto	Matriz0001000190	289.425.758-97	101	19/11/2024	Mensal		3.260,89	260,87	0,00	0,00	0,00			
10/2024		MAURO SEVERO	Matriz0001000154	253.682.528-03	101	19/11/2024	Mensal		3.249,00	259,92	0,00	0,00	0,00			
10/2024		MAUZIR ROSA	Matriz0001000173	192.914.758-90	101	19/11/2024	Mensal		2.414,87	193,18	0,00	0,00	0,00			
10/2024		RAFAEL DA SILVA PACHECO	000132	009.091.029-02	101	19/11/2024	Mensal		2.623,61	209,88	0,00	0,00	0,00			
10/2024		RUDINEI ANTUNES DE ALMEIDA	Matriz0001000188	322.348.458-23	101	19/11/2024	Mensal		2.920,70	233,65	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Silvana Martins De Freitas	Matriz0001000177	294.380.948-90	101	19/11/2024	Mensal		3.512,14	280,97	0,00	0,00	0,00			
10/2024		VALDENIR PEREIRA CUNHA	Matriz0001000200	278.088.918-78	101	19/11/2024	Mensal		1.170,74	93,65	0,00	0,00	0,00			
10/2024		Valdelir dos Santos Pereira	Matriz0001000187	023.899.729-42	101	19/11/2024	Mensal		3.619,50	289,56	0,00	0,00	0,00			
10/2024		WELLINGTON DE FREITAS SOARES	Matriz0001000199	095.845.179-61	101	19/11/2024	Mensal		1.796,81	143,74	0,00	0,00	0,00			

Total do Tomador	64.037.815/0001-28	79.751,85	6.379,99	0,00	0,00	0,00	6.379,99
Total do Estabelecimento	10.651.046/0001-24	82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	6.590,79
Total FGTS		82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	6.590,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 Data Emissão: 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CLAUCIO ADRIANO DA SILVA	000113	148.316.458-69	101	19/11/2024	Mensal	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
Total do Tomador													
								2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
Total do Estabelecimento													
								82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	6.590,79
Total FGTS													
								82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	6.590,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 **Nome Empregador:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 **Data Emissão:** 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) **Emitida por:** 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

Comp. Apuração	Categoria	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	31	82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79
	Total FGTS		82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79

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 6.010/1974

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 ocupante 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 ligado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 **Nome Empregador:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 **Data Emissão:** 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) **Emitida por:** 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

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	10.651.046/0001-24	31	82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79
	Total FGTS		82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 Data Emissão: 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

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	31	82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79
		Total FGTS	82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.590,79

Número da Guia: 0124110636824257-8 Data Emissão: 06/11/2024 16:29:09 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

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	31	79.751,85	6.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,99
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	79.751,85	6.379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,99

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	1	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
Total do Tomador	Sem Tomador	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
Total FGTS		82.386,88	6.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,79

Proc. Administrativo 15- 098/2024

De: Lilian L. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/01/2025 às 10:51:13

Encaminho os débitos trabalhistas e previdenciários dos meses de novembro e dezembro de 2024.

—

Lilian Leticia Lopes

Fiscal de Contratos

Anexos:

DARF_E_COMPROVANTE(1).pdf

DARF_E_COMPROVANTE.pdf

GFD_E_COMPROVANTE(1).pdf

GFD_E_COMPROVANTE.pdf

RELATORIO_DE_EMPREGADOS_FGTS.pdf

ARQ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.651.046/0001-24	Razão Social ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24341.3556052-8	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287586474			Valor Total do Documento 27.252,01

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.960,28			5.960,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	14.499,61			14.499,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.087,47			1.087,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.812,45			1.812,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	144,99			144,99
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	724,98			724,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.087,47			1.087,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	434,98			434,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

06/12/2024 14:00:18

85840000272 0 52010385243 0 55071624341 3 35560528001 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
 CNPJ: 10.651.046/0001-24
 Número: 07.16.24341.3556052-8
 Pagar até: 20/12/2024
 Valor: 27.252,01





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	797,78			797,78
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	20,00			20,00
Totais		27.252,01			27.252,01

Valor: R\$ 27.252,01

Realizado em: 20/12/2024 - 14:22:30

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADL CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220172216LLTQDzptM

Dados gerais:

Identificador: 07162434135560528042256024

Valor original: R\$ 27.252,01

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4122.0172.216L.LTQD.zptM

Número de Controle: 11695217854

Emitido em: 20/12/2024 - 14:22:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

APQ.

CPF/CNPJ do Empregador
10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
8.493,39

N.º de Pág.
1

Identificador
0124120942098370-8

Tag
10651046 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	31	8.493,39	0,00	0,00	0,00	8.493,39
Total Geral:		8.493,39	0,00	0,00	0,00	8.493,39

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 09:13:30 - Página 1/ 1

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



Valor: R\$ 8.493,39

Realizado em: 20/12/2024 - 14:13:10

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220171257aRJTU2IVJ

Dados gerais:

Identificador: fe0c2725f7b3426ebef71e238e75b9e

Valor original: R\$ 8.493,39

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4122.0171.257a.RJTU.2IVJ

Número de Controle: 11695105244

Emitido em: 20/12/2024 - 14:13:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ARQ.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

N.º de Pág.
1

Identificador
0125010948383928-3

Tag
10651046 12/2024 MENSAL

6.758,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade		FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
	Trabalhadores	31					
Total Geral:			6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 16:23:16 - Página 1/ 1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afed665c2452040000530398658028h5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503**6304BD70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afed665c24

1Doc: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: DARF_E_COMPROVANTE(1).pdf (6/10)

1584/1656

Valor: R\$ 6.758,78

Realizado em: 20/01/2025 - 15:58:21

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620250120185810QcfqruOOD

Dados gerais:

Identificador: be78a0a6461f4bc58b043b877257e0f3

Valor original: R\$ 6.758,78

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.5012.0185.810Q.cfqr.uOOD

Número de Controle: 11820717553

Emitido em: 20/01/2025 - 15:58:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ARQ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 10.651.046/0001-24	Razão Social ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25009.2039128-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300050544		Valor Total do Documento 30.301,12	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.061,86			7.061,86
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.370,31			16.370,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.227,77			1.227,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.046,28			2.046,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	163,70			163,70
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	818,51			818,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.227,77			1.227,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	491,10			491,10

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

09/01/2025 16:32:31

85800000303 7 01120385250 3 20071625009 0 20391284013 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000303 7	01120385250 3	20071625009 0	20391284013 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 10.651.046/0001-24
 Número: 07.16.25009.2039128-4
 Pagar até: 20/01/2025
 Valor: 30.301,12

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	211,82			211,82
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	30.301,12			30.301,12

Valor: R\$ 30.301,12

Realizado em: 20/01/2025 - 16:03:10

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADL CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620250120190253ntCl1dhFo

Dados gerais:

Identificador: 07162500920391284049366457

Valor original: R\$ 30.301,12

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.5012.0190.253n.tCl1.dhFo

Número de Controle: 11820745142

Emitido em: 20/01/2025 - 16:03:13

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ARQ.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.651.046/0001-24

Razão Social

ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento

20/12/2024

Número do Documento

07.16.24341.3556052-8

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000287586474

Valor Total do Documento
27.252,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	5.960,28			5.960,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	242,00			242,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	14.499,61			14.499,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	440,00			440,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.087,47			1.087,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.812,45			1.812,45
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	144,99			144,99
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	724,98			724,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.087,47			1.087,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	434,98			434,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

06/12/2024 14:00:18

85840000272 0 52010385243 0 55071624341 3 35560528001 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX
CNPJ: 10.651.046/0001-24
Número: 07.16.24341.3556052-8
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 27.252,01





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	797,78			797,78
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	20,00			20,00
Totais		27.252,01			27.252,01

Valor: R\$ 27.252,01

Realizado em: 20/12/2024 - 14:22:30

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ do destinatário: 00.394.460/0058-87

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 1607 / 333666-2

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADL CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220172216LLTQDzptM

Dados gerais:

Identificador: 07162434135560528042256024

Valor original: R\$ 27.252,01

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4122.0172.216L.LTQD.zptM

Número de Controle: 11695217854

Emitido em: 20/12/2024 - 14:22:37

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

ARQ.



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

N.º de Pág.
1

Identificador
0125010948383928-3

Tag
10651046 12/2024 MENSAL

6.758,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	31	6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78
Total Geral:		6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Observações

Data de geração da Guia: 09/01/2025 às 16:23:16 - Página 1/ 1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afed665c2452040000530398658028h5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60088 Brasília 62070503**6304BD70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afed665c24

1Doc: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: GFD_E_COMPROVANTE(1).pdf (1/2) 1592/1656

Valor: R\$ 6.758,78

Realizado em: 20/01/2025 - 15:58:21

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620250120185810QcfqruOOD

Dados gerais:

Identificador: be78a0a6461f4bc58b043b877257e0f3

Valor original: R\$ 6.758,78

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.5012.0185.810Q.cfqr.uOOD

Número de Controle: 11820717553

Emitido em: 20/01/2025 - 15:58:23

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

CPF/CNPJ do Empregador
10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher
8.493,39

N.º de Pág.
1

Identificador
0124120942098370-8

Tag
10651046 11/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	31	8.493,39	0,00	0,00	0,00	8.493,39
Total Geral:		8.493,39	0,00	0,00	0,00	8.493,39

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2024 às 09:13:30 - Página 1/ 1

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



Valor: R\$ 8.493,39

Realizado em: 20/12/2024 - 14:13:10

Solicitante: ADELAR DE BAIRROS

Cooperativa e conta origem: 0730/03336-6

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: Adelar De Bairros Construcao Civil

CNPJ do pagador: 10.651.046/0001-24

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220171257aRJTU2IVJ

Dados gerais:

Identificador: fe0c2725f7b3426ebef71e238e75b9e

Valor original: R\$ 8.493,39

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4122.0171.257a.RJTU.2IVJ

Número de Controle: 11695105244

Emitido em: 20/12/2024 - 14:13:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 Data Emissão: 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24			Tomador: 64.037.815/0001-28			Relação de Trabalhadores										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa			
12/2024		ADEILDO NOVAIS DA LUZ	Matriz0001000178	315.304.378-73	101	20/01/2025	Mensal		2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28		
12/2024		ADENILSON FRANCISCO DE MATOS	Matriz0001000172	352.627.758-37	101	20/01/2025	Mensal		3.622,07	289,76	0,00	0,00	0,00	289,76		
12/2024		ANTONIO CARNEIRO DOS SANTOS	Matriz0001000134	074.807.218-70	101	20/01/2025	Mensal		3.437,20	274,97	0,00	0,00	0,00	274,97		
12/2024		Antonio Renato de Paula Pereira	Matriz0001000192	426.758.488-59	101	20/01/2025	Mensal		1.751,73	140,13	0,00	0,00	0,00	140,13		
12/2024		DECIO DA SILVA	Matriz0001000189	281.410.608-21	101	20/01/2025	Mensal		2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28		
12/2024		EDSON SEVERO	Matriz0001000198	192.922.428-14	101	20/01/2025	Mensal		2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11		
12/2024		ELIEL DE LIMA SEVERO	Matriz0001000196	362.211.508-41	101	20/01/2025	Mensal		2.096,06	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68		
12/2024		ERIEL MORAES CUNHA	000104	055.169.918-38	101	20/01/2025	Mensal		3.563,96	285,11	0,00	0,00	0,00	285,11		
12/2024		ERIVALDO DE OLIVEIRA	Matriz0001000152	368.835.688-83	101	20/01/2025	Mensal		2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11		
12/2024		ERLEITON DE SOUZA	Matriz0001000160	296.593.558-40	101	20/01/2025	Mensal		3.436,09	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88		
12/2024		ESMAEL ALVES DOS SANTOS	000106	085.208.548-69	101	20/01/2025	Mensal		3.482,63	278,61	0,00	0,00	0,00	278,61		
12/2024		EVANDRO CLETON DE SOUSA	000107	987.574.745-91	101	20/01/2025	Mensal		3.467,67	277,41	0,00	0,00	0,00	277,41		
12/2024		EVERTON DE MORAES MENDES	Matriz0001000191	415.877.698-83	101	20/01/2025	Mensal		2.096,06	167,68	0,00	0,00	0,00	167,68		
12/2024		Eliakim Fagner de Oliveira Jose	Matriz0001000170	428.368.028-12	101	20/01/2025	Mensal		2.880,35	230,42	0,00	0,00	0,00	230,42		
12/2024		GENARO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA	Matriz0001000158	304.263.358-64	101	20/01/2025	Mensal		3.195,17	255,61	0,00	0,00	0,00	255,61		
12/2024		Helton Pontes Lino	Matriz0001000193	293.564.678-97	101	20/01/2025	Mensal		1.927,33	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18		
12/2024		IVAN LUIZ COUTINHO ROSA	Matriz0001000135	039.811.959-73	101	20/01/2025	Mensal		2.028,45	162,27	0,00	0,00	0,00	162,27		
12/2024		IZIDIO CONCEICAO	Matriz0001000183	444.208.938-85	101	20/01/2025	Mensal		2.028,45	162,27	0,00	0,00	0,00	162,27		
12/2024		JEREMIAS VIEIRA	Matriz0001000197	395.724.498-69	101	20/01/2025	Mensal		1.577,68	126,21	0,00	0,00	0,00	126,21		
12/2024		LUCAS FELIZARDO DAS DORES	Matriz0001000195	505.724.648-86	101	20/01/2025	Mensal		2.326,72	186,13	0,00	0,00	0,00	186,13		
12/2024		LUCIANO FELIZARDO SILVA	Matriz0001000194	264.478.338-00	101	20/01/2025	Mensal		2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11		
12/2024		Luiz Fernando Pinto	Matriz0001000190	289.425.758-97	101	20/01/2025	Mensal		3.124,55	249,96	0,00	0,00	0,00	249,96		
12/2024		MAURO SEVERO	Matriz0001000154	253.682.528-03	101	20/01/2025	Mensal		3.169,20	253,53	0,00	0,00	0,00	253,53		
12/2024		MAUZIR ROSA	Matriz0001000173	192.914.758-90	101	20/01/2025	Mensal		3.235,40	258,83	0,00	0,00	0,00	258,83		
12/2024		RAFAEL DA SILVA PACHECO	000132	009.091.029-02	101	20/01/2025	Mensal		3.402,85	272,22	0,00	0,00	0,00	272,22		
12/2024		RUDINEI ANTUNES DE ALMEIDA	Matriz0001000188	322.348.458-23	101	20/01/2025	Mensal		2.486,48	198,91	0,00	0,00	0,00	198,91		
12/2024		Silvana Martins De Freitas	Matriz0001000177	294.380.948-90	101	20/01/2025	Mensal		4.682,85	374,62	0,00	0,00	0,00	374,62		
12/2024		VALDENIR PEREIRA CUNHA	Matriz0001000200	278.088.918-78	101	20/01/2025	Mensal		1.889,46	151,15	0,00	0,00	0,00	151,15		
12/2024		Valdelir dos Santos Pereira	Matriz0001000187	023.899.729-42	101	20/01/2025	Mensal		3.203,40	256,27	0,00	0,00	0,00	256,27		
12/2024		WELLINGTON DE FREITAS SOARES	Matriz0001000199	095.845.179-61	101	20/01/2025	Mensal		2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28		

Total do Tomador	64.037.815/0001-28	81.851,57	6.547,98	0,00	0,00	0,00	6.547,98
Total do Estabelecimento	10.651.046/0001-24	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78
		Total FGTS	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	6.758,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 Data Emissão: 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024		CLAUCIO ADRIANO DA SILVA	000113	148.316.458-69	101	20/01/2025	Mensal	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
					Total do Tomador		Sem Tomador	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
					Total do Estabelecimento	10.651.046/0001-24		84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78
							Total FGTS	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 **Nome Empregador:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 **Data Emissão:** 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) **Emitida por:** 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

Comp. Apuração	Categoria	Qty. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2024	101	31	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78
	Total FGTS		84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78

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 6.010/1974

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 com 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 - Excente de mandato eleutivo

304 - Servidor público exercente de mandato eleutivo, 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 - Agente público eventual

311 - Ministros, juízes, 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 cargas

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 ligado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços

751 - Contribuinte individual - Magistrado clássico 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 condominal, 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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 **Nome Empregador:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 **Data Emissão:** 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) **Emitida por:** 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

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
12/2024	10.651.046/0001-24	31	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78
	Total FGTS		84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 Data Emissão: 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.651.046/0001-24

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
12/2024	11 - FGTS mensal	31	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78
		Total FGTS	84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.651.046 Nome Empregador: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL

Qtd. Trabalhadores FGTS: 31 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.758,78

Número da Guia: 0125010948383928-3 Data Emissão: 09/01/2025 16:23:16 (Brasília) Emitida por: 10.595.698/0001-99 - CONTABCENTER

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
12/2024	30	81.851,57	6.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,98
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	81.851,57	6.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547,98

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
12/2024	1	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
Total do Tomador	Sem Tomador	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
Total FGTS		84.486,60	6.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.758,78

Proc. Administrativo 103- 863/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/12/2024 às 09:02:47

Segue anulação conforme solicitado. O valor será empenhado na ficha 982.

Anexos:

anulacao_9554.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/12/2024 09:23:54	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7134-22E7-237D-9E75**

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

JL SOFT

ID: leandro.morais

Exercício: 2024

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 9554/0-2024 **Ref. Pedido:** 1167/0-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16009/2024	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	981 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE			Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:	Fone:				
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Cep:	11950000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	180 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)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	30,568934	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	349.720,20

Valor Total: 349.720,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 349.720,20

CAJATI, 4 de Dezembro de 2024

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7134-22E7-237D-9E75

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/12/2024 09:23:52 (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/7134-22E7-237D-9E75>

Proc. Administrativo 104- 863/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/12/2024 às 09:04:02

Segue solicitação de saldo. O valor será empenhado na ficha 982 conforme solicitado.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

aut_de_sal_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/12/2024 09:22:57	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	09/12/2024 17:26:01	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2931-6FE2-8639-E3CC**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2289 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Concorrência Obras:21/2023

Processo: 863/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	982	R\$349.720,20

Cajati, ____ de _____ de 2024

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? Sim Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

Solange Rosa
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2931-6FE2-8639-E3CC

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/12/2024 09:22:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 09/12/2024 17:26:00 (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/2931-6FE2-8639-E3CC>

Proc. Administrativo 105- 863/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/12/2024 às 09:04:45

Segue requisição.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_16012.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/12/2024 09:22:33	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6A72-3062-28CA-08A7**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: leandro.morais

Exercício: 2024

Página: 1/1

Requisição: 16012 **Ano:** 2024 **Data:** 04/12/2024 **Requisitante:** LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 982 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO

Fonte de Recurso: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-Elemento: 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Aplicação: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP

Observação: A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).

Justificativa: O pátio a ser coberto poderá atender a diversos eventos culturais realizados pelas Secretaria de Educação, Cultura entre outras e até mesmo acomodando eventos religiosos. O espaço será de grande valia também na realização da feira do pequeno produtor na qual incentiva os produtores rurais da cidade com a venda de seus produtos, como: alimentos, hortifrúti, flores, queijos, artesanato em geral, entre outros. Memorando nº 19123/2023 1DOC.

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,568934	%	44.25334	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP

CAJATI, 4 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6A72-3062-28CA-08A7>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6A72-3062-28CA-08A7

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/12/2024 09:22:32 (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/6A72-3062-28CA-08A7>

Proc. Administrativo 106- 863/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 09/12/2024 às 09:06:14

Segue pedido com valor empenhado, conforme anulação do despacho nº103.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_9555.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	09/12/2024 09:22:03	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B081-8A12-EF7B-1757**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

ID: leandro.morais

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Global(Aditamento): 9555/0-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16012/2024	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	LEANDRO.MORAIS				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	982 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO			Usuário Pedido:	LEANDRO.MORAIS
Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:		Fone:		Fone:	(13)3854-4083
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Cep:	11950000
				Estado:	SP
				Inscrição Municipal:	21215
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	180 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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	30,568934	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	349.720,20

Valor Total: 349.720,20 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 349.720,20

CAJATI, 4 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/B081-8A12-EF7B-1757> e informe o código B081-8A12-EF7B-1757





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B081-8A12-EF7B-1757

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 09/12/2024 09:22:02 (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/B081-8A12-EF7B-1757>

Proc. Administrativo 107- 863/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 09/12/2024 às 10:24:20

Prezados,

Segue em anexo ANULAÇÃO E GLOBAL referentes ao despacho 103 E 106.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

863.pdf



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

JL SOFT

NOTA BASE 1756/000	ANUL. 01	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 04/12/2024		FICHA 981

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 863/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº 16/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE Concorrência Obras 21/2023
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	1073 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE	PEDIDO 09554/000-2024
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESCP COMPRAS 2024000000571
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 6205	NOME DO FORNECEDOR ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP	CNPJ / CPF 10.651.046/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.067.609.115
----------------	--	----------------------------------	---------------------------------------

ENDEREÇO RUA GUANABARA ,196	BAIRRO VILA ADRIANA
--------------------------------	------------------------

CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-4083
------------------	----------	-----------------	---------------------------

BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 0913-X	CONTA 119784-3	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------------------	------------

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY
---------	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	%	30,5689	11.440,38	349.720,20
					VL. BRUTO → 349.720,20

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.375.000,00	1.144.037,93	349.720,20	580.682,27
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 EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

JL SOFT

NOTA	13353/000	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	04/12/2024	FICHA	982

Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	863/2023	16/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência Obras 21/2023	
Projeto/Atividade:	1184 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	09555/000-2024	2024000000571
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6205	ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			10.651.046/0001-24	740.067.609.115
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA GUANABARA ,196				VILA ADRIANA	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE		
CAJATI	SP	11950000	(13)3854-4083		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-X	119784-3		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	%	30,5689	11.440,39	349.720,20

VL. BRUTO → 349.720,20

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.720,20	0,00	349.720,20	0,00

Secret. de Finanças _____ / _____ / _____
SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 108- 863/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/01/2025 às 11:19:10

seguem os parciais para assinatura e emissão de nota de empenho

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1167_2.pdf

6041_1.pdf

9555_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	03/01/2025 12:15:41	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9BCC-DD60-1F4C-7606**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1167/2-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16880/2024	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	981 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	2ª medição - NF 430 - Despacho 120				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:					
Fone:					
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Cep:	11950000
				Estado:	SP
				Inscrição Municipal:	21215
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	180 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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	32,973957	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	377.234,57

Valor Total: 377.234,57 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 377.234,57

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606> e informe o código 9BCC-DD60-1F4C-7606



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6041/1-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16881/2024	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	981 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	2ª medição - NF 430 - Despacho 120				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:					
Fone:					
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Cep:	11950000
				Estado:	SP
				Inscrição Municipal:	21215
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	180 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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	19,810712	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	226.642,06

Valor Total: 226.642,06 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 226.642,06

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606> e informe o código 9BCC-DD60-1F4C-7606



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
 PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

Pedido Parcial: 9555/1-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16882/2024	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	982 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES				
Sub-Elemento:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	2ª medição - NF 430 - Despacho 120				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:					
Fone:					
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI				
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Cep:	11950000
				Estado:	SP
				Inscrição Municipal:	21215
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	180 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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	30,557569	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	349.590,18

Valor Total: 349.590,18 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 349.590,18

CAJATI, 20 de Dezembro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.idoc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606> e informe o código 9BCC-DD60-1F4C-7606





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BCC-DD60-1F4C-7606

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 03/01/2025 12:15:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606>

Proc. Administrativo 109- 863/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 03/01/2025 às 11:19:47

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

segue para conhecimento e providencias a NF 430 - Despacho 120

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 110- 863/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/01/2025 às 11:29:28

Bom dia!

Prezadas, acuso recebimento da nota fiscal 430 do despacho 102 e estaremos prosseguindo com os trâmites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 111- 863/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/01/2025 às 11:46:46

Prezados,

Segue em anexo parcial referentes ao despacho 108.

Att,

—
Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

863.pdf



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

JL SOFT

NOTA	1756/002	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	20/12/2024	FICHA	981

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	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	863/2023	16/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência	Obras 21/2023
Projeto/Atividade:	1073 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01167/002-2024	2024000000571
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6205	ADÉLAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			10.651.046/0001-24	740.067.609.115
ENDEREÇO	RUA GUANABARA ,196				
CIDADE	CAJATI				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT. PJ
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-X	119784-3		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: 2ª edição - NF 430 - Despacho 120)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	%	32,9740	11.440,38	377.234,57

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	377.234,57	VL. BRUTO →	377.234,57
----------	--------------	------	---------------	------------	-------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
794.317,73	417.083,16	377.234,57	0,00
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

JL SOFT

NOTA	8762/001	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	20/12/2024	FICHA	981

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	863/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO N°	16/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência	Obras 21/2023
Projeto/Atividade:	1073 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	8.666/93
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	PEDIDO	06041/001-2024
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	AJUSTE AUDESP COMPRAS	202400000571
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6205	ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			10.651.046/0001-24	740.067.609.115
ENDERECO	RUA GUANABARA ,196			BAIRRO	
CIDADE	CAJATI			VILA ADRIANA	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF	TELEFONE
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-X	119784-3		SP	(13)3854-4083
TIPO CONTA	NAT.				
	PJ	Conta Corrente			

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - NF 430 - Despacho 120)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)
ITEM	DESCRÍÇÃO
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	226.642,06	VL. BRUTO →	226.642,06
----------	--------------	------	---------------	------------	-------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
226.642,06	0,00	226.642,06	0,00
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Banco: _____			
Conta: _____			
Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. N° 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

JL SOFT

NOTA	13353/001	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	20/12/2024	FICHA	982

Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	863/2023	16/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO	
SubFunção:	392 DIFUSÃO CULTURAL	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Concorrência	Obras 21/2023
Projeto/Atividade:	1184 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	09555/001-2024	202400000571
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6205	ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			10.651.046/0001-24	740.067.609.115	
ENDERECO	RUA GUANABARA ,196			BAIRRO		
CIDADE	CAJATI			VILA ADRIANA	UF	CEP
BANCO	237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA	0913-X	CHAVE PIX	SP	11950000
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: 2ª medição - NF 430 - Despacho 120)			TIPO CONTA	NAT.	PJ
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAY)					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	%	30,5576	11.440,38	349.590,18

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	349.590,18	VL. BRUTO →	349.590,18
----------	--------------	------	---------------	------------	-------------	------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
349.720,20	0,00	349.590,18	130,02
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e quarenta e nove mil, quinhentos e noventa reais e dezoito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 112- 863/2023

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 07/02/2025 às 16:00:24

—
Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Proc. Administrativo 113- 863/2023

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/02/2025 às 10:50:52

Matheus.

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_863_2023_ADELAR_DE_BAIRROS_EMP_13353_1_8762_1_E_1756_2_PGTO_EM_06_01_2025.pdf

PROC_863_2023_ADELAR_DE_BAIRROS_EMP_1756_1_PGTO_EM_27_08_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

222

PMC RC 56/51/25 11145 105



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	07/01/2025	8591
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4.195,09
			4.195,09

CNPJ/CPF **10651046000124** DATA EMISSÃO **20/12/2024** EMITIDO POR **MATHEUS.PEREIRA**

NOME

ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

ENDEREÇO

RUA GUANABARA ,196

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 13353/01-2024. Ref.:
 - - Nota Fiscal Nº 430, emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 349.590,18., emitida em
 02/12/2024, no valor de R\$ 349.590,18.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

4.195,09

4.195,09

PH2 RC 06/01/25 111334161



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1^a Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	07/01/2025	8590
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2.719,70
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			2.719,70

CNPJ/CPF: 10651046000124 | DATA EMISSÃO: 20/12/2024 | EMITIDO POR: MATHEUS.PEREIRA

NOME:

ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

ENDEREÇO:

RUA GUANABARA ,196

ASSUNTO:

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO:

Valor retido da Nota de Empenho Nº 8762/01-2024. Ref.:
 -- Nota Fiscal Nº 430, emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 226.642,06., emitida em
 02/12/2024, no valor de R\$ 226.642,06.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2024/12/2024

PMLC RC 06/01/25 111724101



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1^a Via - CONTRIBUINTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

1^a Via - CONTRIBUINTE

PMC RC 06/01/25 1113034101 71 4,526.81

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta origem: 3700 / 006 / 00000001-1

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: PMC

CPF/CNPJ: 64.037.815/0001-28

Banco: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 0730 / 00000003336-6

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: ADELAR DE BAIRROS CONSTRUOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.651.046/0001-24

Valor: R\$ 915.328,14

Valor da tarifa: R\$ 12,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da operação: PAGAMENTO EMPENHO 1756

Histórico:

Data de débito: 06/01/2025

Data / Hora da operação: 06/01/2025 16:44:14

Código da operação: 00102227

Chave de segurança: 76VG281AWF5N4RWR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PJ/CPF
0651046000124

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR
HANNAH.BARBARA

ME DECLAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

ENDEREÇO

QUA GUANABARA, 196

SSUNTO

REtençãO DE RUMO

COMPLEMENTO

Valor retido

13/08/2024
JL ALVES GESTÃO

四
卷之五

296

३५८

170

570

11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			01/01	2024	28/08/2024	4955
			RECEITA	11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA		VALOR
						11.678,33
CNPJ/CPF 10651046000124	DATA EMISSÃO 21/08/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP						
ENDERECO RUA GUANABARA ,196						
ASSUNTO REtenção de nota de empenho						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 1756/01-2024. Ref.: - - Outros Nº 421, emitida em 13/08/2024, no valor de R\$ 417.083,16., emitida em 13/08/2024, no valor de R\$ 417.083,16.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
						TOTAL A RECOLHER
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			11.678,33

11.678,73

重刊

2018-02-22/00/04 111/0511100

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 913 CAJATI
Conta corrente (com DV) 1197843
CNPJ 10.651.046/0001-24
Nome favorecido ADELAR DE BAIRROS CONSTRUCAO CIVIL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.706
Valor 400.399,83
Destinação 0
Data transferência 27/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8434CA273DA52E61

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 27/08/2024 16:11:37
JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO 27/08/2024 16:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

Proc. Administrativo 114- 863/2023

De: Lilian L. - SMOM

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

Data: 23/07/2025 às 10:13:12

Bom dia, Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP.

Encaminho solicitação de anulação de saldo remanescente, no valor de R\$ 130,10 (cento e trinta reais e dez centavos), do contrato nº 16/2024, conforme documento em anexo.

Atenciosamente,

—

Lilian Leticia Lopes
Fiscal de Contratos

Anexos:

MEMO_ANULACAO_DE_SALDO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Silverio Domingues	23/07/2025 11:09:30	1Doc	SILVERIO DOMINGUES CPF 129.XXX.XXX-09
Sandra Regina Areco Costa ...	23/07/2025 16:12:10	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **FC2D-0A56-F3AC-F0C5**



ANULAÇÃO DE SALDO

A empresa Adelar de Bairros Construção Civil - EPP, contratada por esta Administração para a Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa – Centro – Cajati/SP, conforme Contrato nº 016/2024, Concorrência nº 021/2023 e do Processo Administrativo Eletrônico nº 863/2023-1DOC, possui um saldo contratual remanescente no valor de **R\$ 130,10 (cento e trinta reais e dez centavos)**.

Diante do exposto, e considerando que o referido saldo não foi utilizado durante a execução do contrato, solicitamos que sejam adotadas as providências necessárias para a anulação deste valor.

Sem mais.

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

Silverio Domingues
Fiscal do Contrato
Engenheiro Civil
CREA 5061285557





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC2D-0A56-F3AC-F0C5

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

- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 23/07/2025 11:09:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 23/07/2025 16:12:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FC2D-0A56-F3AC-F0C5>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 115- 863/2023

1Doc

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Maria M.

Data: 30/07/2025 às 09:07:20

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Fernando Costa, esquina com a Av. Luiz de Lima – Centro – Cajati/SP

segue para assinatura e emissão de nota de empenho a anulação conforme solicitado no despacho anterior

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

anulacao.pdf



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

JL SOFT

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2025

Página: 1/1

Anulação De Pedido: 5612/0-2025 **Ref. Pedido:** 9555/0-2024

Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023

Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	9733/2025	Contrato:	16/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:					
Ficha:	5001				
Fonte de Recurso:				Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Observação:	Saldo não utilizado, conforme despacho 114-863/2023				
Tipo de Objeto:	Obras e Serviços de Engenharia				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				

Fornecedor:	6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP	Fone:	(13)3854-4083	Fax:	(13)97770193
Fantasia:	ADL CONSTRUÇÃO CIVIL				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI			Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	10651046000124	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Inscrição Municipal:	21215

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 180 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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,011365	%	44.25334-0	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	11.440,3793	130,02

Valor Total:	130,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	130,02
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 30 de Julho de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C21-1BF3-1AF8-5E95> e informe o código 6C21-1BF3-1AF8-5E95





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C21-1BF3-1AF8-5E95

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/07/2025 09:13:35 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/6C21-1BF3-1AF8-5E95>

Proc. Administrativo 116- 863/2023

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 30/07/2025 às 14:58:03

Setores (CC):

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Boa tarde,

Segue em anexo a nota de anulação, conforme despacho nº 5612.

Sem mais,

—
Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5612.pdf



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

JL SOFT

NOTA BASE 13353/000	ANUL. 01	ANO 2024
DATA DE EMISSÃO 30/07/2025	FICHA 5001	

Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 863/2023
Unid. Executora:		CONTRATO Nº 16/2024
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE Concorrência Obras 21/2023
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:		PEDIDO 05612/000-2025
Categ. Econômica:	5.0.01 RP 2024 - GERAL	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000000571
Elemento Despesa:	51 RP 2024 - GERAL	
Sub-Elemento Desp:	99 RP 2024 - GERAL	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 6205	NOME DO FORNECEDOR ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			CNPJ / CPF 10.651.046/0001-24	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.067.609.115
ENDEREÇO RUA GUANABARA ,196				BAIRRO VILA ADRIANA	
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-4083
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 0913-X	CONTA 119784-3	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme despacho 114-863/2023)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Construção de cobertura, banheiros e pavimento no Pátio da Cultura, situado na Av. Luiz de Lima, esquina com a Av. Fernando Costa - Centro - Cajati/SP	%	0,0114	11.440,38	130,02
					VL. BRUTO → 130,02
DOTAÇÃO ATUAL 0,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.999.108,83	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL 130,02	-4.998.978,81
Secret. de Finanças SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/_____ _____ _____			____/____/_____ _____ _____	