

## Proc. Administrativo 11- 098/2024

**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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor



### 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>



## Proc. Administrativo 12- 098/2024

**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*

**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 2ª 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 BAIROS 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 BAIROS 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](http://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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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 esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

ARQ.

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

## 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

85890000290 8 32820385243 4 24071624311 5 74004652228 3



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

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

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

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

Soldo das Vigas de ferro na cobertura no patio da cultura

E encaimento dos Banheiros

3 colaboradores.

09/08/24. 12/08/24

chura e concretando os  
pisos dos Banheiros  
2 Colaboradores

Finalização: Durante a visita foi identificado 3 colaboradores sendo Pedro, Ajudante, Encargado, /Bor, João, Eleiton/, dia de sol, os serviços executados foram execução de batentes, alinhamento das portas e limpeza.

Fechado Jorge Vitor 13/08/24




14/08/24


Soldo das Telhas e encaimentos dos Banheiros

5 colaboradores

\* FISCALIZAÇÃO → ICAUENCO E SOLDA DOS ARCOS / LIMPAGEM TERÇAS  
7 COLABORADORES

Lucas, 15/08/2024

  
Jorge Victor A. Coelho

 15/08/2024

16/08/24

continuação das soldas dos arcos  
e terças.

Acabamentos 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.

acabamentos nos banheiros com  
argamassa.



22/08/24

Proteção: Dia Nublado no período da manhã, foram identificados 3 colaboradores sendo (1 Encarregado, 1 Soldador e 1 ajudante) durante a noite foram identificados a realização de serviços de solda, e Revestimento interno do banheiro

Engº Jacob Vitor Amello  
22/08/24

22/08/24 - 23/08/24

Pintura das Tercas e revestimento nos Banheiros.

2 Colaboradores

26/08/24 - 27/08/24

Solda das Tercas, pintura das Tercas e revestimento nos Banheiros.

6 Colaboradores

Alexander M. Lima

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

Assentamento de piso.

8 colaboradores

30/08/24

Solda das terças e revestimento  
nos banheiros

7 colaboradores

02/09/24 -

Solda dos estirantes na cobertura  
e assentamento de piso

03/09/24 - Visitando alguns pontos de Segurança,  
falado com colaboradores (4) demais trabalhadores  
via 1 Doc. Tháriso e Bizar - Técnico Segurança Trabalho  
Prefeitura de Cajati

04/09/24 - 05/09/24

Acalamento na parede com argamassa  
e solda dos estirantes na terças

5 colaboradores



06/09/24 -

Soldas dos estirantes na Tercas  
4 colaboradores

09/09/24

Soldas dos estirantes na Tercas  
4 colaboradores

10/09/24 - 11/09/24

Solda da Tercas e estirantes  
e emcanamentos

4 colaboradores

\* FISCALIZAÇÃO - LUCAS CAET

\* 4 FUNCIONÁRIOS

12/09/24

Alexandre M. Lima

Solda da Tercas e estirantes

concreto nas Sapatas

6 Colaboradores

13/09/24

Ampliação das caixas de esgoto

2 Colaboradores

16/09/24

Churrasco na parte da manhã  
parando a churrasco  
Embarcamentos do esgoto e água  
fluvial

2 Colaboradores

17/09/24

Embarcamento do esgoto e água fluvial  
trabalho com máquina fazendo obra  
para os embarcamentos.

3 Colaboradores.

18/09/24

Descarregando caminhão de telha  
e embarcamento de esgoto e  
água fluvial.

6 Colaboradores.

\*FISCALIZAÇÃO

19/09/24

Alexandre M. Lima

EM VISITA NO DIA 18/09 O REPRESENTANTE  
DA EMPRESA COMUNICOU A FISCALIZAÇÃO A  
RESPEITO DE UM CABO ELÉTRICO QUE ALIMENTA AS  
INSTALAÇÕES DA SANTA MILITAR QUE SE ENCONTRA  
ATERROADO NA ÁREA OUBE SENDO CRIANDO O RISCO

St



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

Emcanamento do patio esgoto  
e agua fluvial

2 Colaboradores

23/09/24

Emcanamento do patio esgoto  
e agua fluvial

Pintura nas Tercas e regularização  
do piso do patio com maquina

4 colaboradores

24/09/24 / 25/09/24

cobertura do patio  
e regularização do piso e acabamento  
no Banheiro

6 colaboradores

*[Assinatura]*

26/09/24 - 27/09/24

cobertura do patio, regularização do  
piso patio e emcanamento do patio esgoto  
agua fluvial

6 Colaboradores

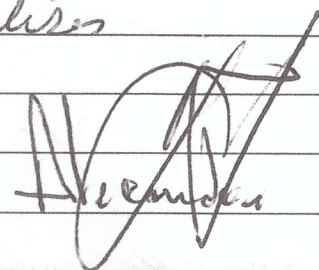
30/09/24

cobertura do patio, regularização do  
piso e emcanamento do patio esgoto  
e agua fluvial

6 colaboradores

01/10/24 - 02/10/24

cobertura do patio, e emcaranamentos.  
e pintura das telhas, calhas  
6 colaboradores.

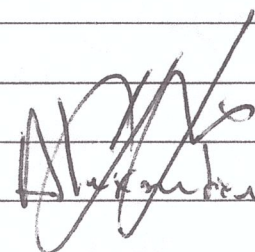


3/10/24 - 4/10/24

cobertura do patio e emcaranamentos  
do esgoto, água fluvial, nivelação  
do piso do patio, pintura das calhas  
7 colaboradores.

07/10/24 - 08/10/24

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



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

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

6 colaboradores.



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

Finalização do piso  
7 Colaboradores

17/10/24 - 18/10/24

Colocação das calhas  
e pintura das telhas

6 Colaboradores

21/10/24 - 22/10/24

Execução parte elétrica  
e encanamento de água

23/10/24 - 24/10/24

5 Colaboradores

Execução parte elétrica  
e encanamento de água

3 Colaboradores

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

Execução parte elétrica  
e encanamento de água

2 Colaboradores

30/10/24 - 31/10/24

Execução parte elétrica

2 Colaboradores

20/10-

Finalização: Durante visita constatou-se 5 funcionários, realizando distribuição da parte elétrica a pintura das telas, dia planejado concluído.

~~forçador~~  
forçador  
23/10

01/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
E CALHAS

5 COLABORADORES

04/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
E CALHAS

5 COLABORADORES

05/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES



06-11-2024

EXERCUCÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES

07-11-2024

EXERCUCÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES

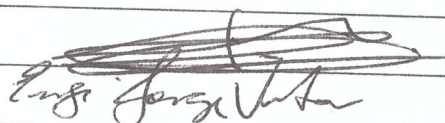
08-11-2024

EXERCUCÃO DA PARTE ELÉTRICA

2 COLABORADORES.

07/11/24

Finalização: Serviços de limpeza e Calafetagem das calhas e telhados, Constatado 3 funcionários, dia chuvoso realizado serviços sob cobertura



Eng. 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

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
2 COLABORADORES

18-11-2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
2 COLABORADORES

19-11-2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
2 COLABORADORES

21/11/2024

EXECUÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  
2 COLABORADORES

22/11/2024

Execução 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

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	SOC.	NORMAL
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	0,00
CPF 263.779.848-39	PIS 125.53146.93.2	CTPS 000000000-		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) Inicio GFIP em 15/05/2024 - Inicio 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	210,80
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 Inicio GFIP em 05/10/2019 - Inicio 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	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.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	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	1
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	0,00	2.635,03
GFD FGTS Mensal	210,80	0,00	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	0,00	210,80

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.



PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS				
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR							
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	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	171,29
CPF 315.304.378-73	PIS 126.11991.26.1	CTPS 000000000-		CBO 7170-20		Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS					
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	207,51
CPF 352.627.758-37	PIS 126.58613.24.7	CTPS 00077556-0023-7		CBO 7152-10		Cargo 00003 - PEDREIRO					
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	208,42
CPF 074.807.218-70	PIS 121.31819.27.9	CTPS 00040479-00127		CBO 7152-10		Cargo 00003 - PEDREIRO					
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	162,47
CPF 426.758.488-59	PIS . . .	CTPS 000000000-		CBO 7170-20		Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS					
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) Inicio GFIP em 15/05/2024 - Inicio 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	210,80
CPF 148.316.458-69	PIS 123.88665.49.5	CTPS 00045016-00255		CBO 7152-10		Cargo 00003 - PEDREIRO					
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	171,29
CPF 281.410.608-21	PIS . . .	CTPS 000000000-		CBO 7170-20		Cargo 00005 - SERVENTE DE OBRAS					
CC 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI											

1Doc: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: ESPELHO\_DA\_FOLHA\_DE\_PGTO.pdf (3/11)

1563/1656

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	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									

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	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 CLETSON 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								

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS	
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	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.Prévio 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 13° Salário	5,00	860,84					
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					
	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 000000000-		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 000000000-		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 000000000-		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								

1Doc: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: ESPELHO DA FOLHA DE PGTO.pdf (6/11) 1566/1656

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF	IR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	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 000000000-		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 000000000-		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 000000000-		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 000000000-		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									

1Doc: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: ESPELHO\_DA\_FOLHA\_DE\_PGTO.pdf (7/11)

1567/1656

PROVENTOS				DESCONTOS			DEP. FGTS		
CÓD.	NOME DO FUNCIONÁRIO		SF IR						
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	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									



PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR
5	Salário Mensalista		69.138,71	174	Taxa Assistencial		20,66
63	Gratificações		600,00	178	Taxa Assist Civil		654,10
116	Adic. Periculosidade		721,05	179	Taxa Assist Veic		45,37
403	Horas Extras 60%	104,50	1.795,14	216	Faltas n/ Just. Dias	8,00	565,87
411	Horas Extras 100%	164,00	3.594,55	217	Faltas n/ Just.Horas	1,00	11,43
3.105	Férias Folha	30,00	2.066,01	502	Pensão Alimentícia		476,71
3.151	1/3 Férias Folha		700,98	602	D.S.R. Faltas Dias		359,26
3.251	Férias Méd.H.E.Folha	30,00	36,94	902	Adiant. com Ded I.R.		27.655,39
6.005	Saldo Salário Resc.		688,67	3.949	Desconto férias		2.568,64
6.076	Resc. Av.Prévio Ind.	7,00	482,07	8.801	Desconto Situação		2.635,03
6.105	Rescisão Férias Prop	15,00	1.033,01	9.052	Estouro Desconto		71,64
6.131	Resc.1/3 Férias Prop		362,29	9.101	I.N.S.S.		6.246,58
6.151	Resc.Férias Média HE	15,00	53,87	9.103	I.N.S.S. Fer. Fol.		235,29
7.005	Rescisão 13° Salário	5,00	860,84	9.104	I.N.S.S. 13°		81,51
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	30,00	2.513,91				
8.501	Ac. Trab. Med. H.E.	30,00	121,12				
9.051	Estouro Provento		92,30				

(*) Verbas informativas								
RESUMO GERAL		FUNCIONÁRIOS	P-LABORISTAS	AUTÔNOMOS	APOSENTADOS	ESTAGIÁRIOS	MILITAR	AC.TRAB.
QUANTIDADE	32	32	0	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	0,00	2.635,03
GFD FGTS Mensal	6.379,99	6.169,19	0,00	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	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 Resc.	252,82							

Análítico 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.

PROVENTOS				DESCONTOS			
COD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VALOR	COD.	DESCRIÇÃO	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	565,87
403	Horas Extras 60%	104,50	1.795,14	217	Faltas n/ Just.Horas	1,00	11,43
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		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		0,00		5.270,06		
GFD FGTS Mensal		6.590,79	6.169,19	0,00		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		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														

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

**Vencimento da Guia:** 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00

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

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

**Total da Guia (FGTS):** 6.590,79

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		10.651.046/0001-24		Tomador:		64.037.815/0001-28							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		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	171,29
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	207,51
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	208,42
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	162,47
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
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	171,29
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	208,42
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	155,36
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	228,17
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	208,42
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	220,12
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	226,70
10/2024		EVANDRO CLETSON DE SOUSA	000107	987.574.745-91	101	19/11/2024	Mensal	2.751,59	220,12	0,00	0,00	0,00	220,12
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	192,02
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	186,31
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	226,70
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	208,42
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	224,31
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	174,29
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	188,42
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	206,59
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	208,42
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	260,87
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	259,92
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	193,18
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	209,88
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	233,65
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	280,97
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	93,65
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	289,56
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	143,74
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 BAIROS 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

<b>Estabelecimento:</b> 10.651.046/0001-24		<b>Tomador:</b> Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		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							Sem Tomador	2.635,03	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
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

Relação de Categorias

Estabelecimento:		10.651.046/0001-24								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	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 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Agente público - Outros
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Médico residente
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

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

85840000272 0 52010385243 0 55071624341 3 35560528001 7



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

Pague com o PIX







Composição do Documento de Arrecadação

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

Valor: R\$ 27.252,01

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

Solicitante: ADELAR DE BAIROS

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

CPF/CNPJ do Empregador  
10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador  
ADELAR DE BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

Pagar este documento até

20/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942098370-8

Tag  
10651046 11/2024 MENSAL

8.493,39

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 BAIROS

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 BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220171257aRTU2IVJ

Dados gerais:

Identificador: fe0c2725f7b3426ebeb71e238e75b9e

Valor original: R\$ 8.493,39

Vencimento: 20/12/2024

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.4122.0171.257a.RTU.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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.758,78

CPF/CNPJ do Empregador

10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador

ADELAR DE BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125010948383928-3

Tag

10651046 12/2024 MENSAL

### 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>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afd665c245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304BD70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afd665c24

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: E8146628620250120185810Qcfqru00D

Dados gerais:

Identificador: be78a0a6461f4bc58b043b877257e0f3

Valor original: R\$ 6.758,78

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.5012.0185.810Q.cfqr.u00D

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas FederaisCNPJ  
10.651.046/0001-24Razão Social  
ADELAR DE BAIROS CONSTRUCAO CIVILPeríodo de Apuração  
Dezembro/2024Data de Vencimento  
20/01/2025Número do Documento  
07.16.25009.2039128-4Pagar este documento até  
20/01/2025Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000300050544Valor 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

SENDER (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

Pague com o PIX



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



**Composição do Documento de Arrecadação**

<b>Código</b>	<b>Denominação</b>	<b>Principal</b>	<b>Multa</b>	<b>Juros</b>	<b>Total</b>
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				
	<b>Totais</b>	<b>30.301,12</b>			<b>30.301,12</b>

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

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

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 / 206/12/2024 14:00:18

85840000272 0 52010385243 0 55071624341 3 35560528001 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000272 0	52010385243 0	55071624341 3	35560528001 7	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	797,78			797,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	20,00			20,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.758,78

CPF/CNPJ do Empregador

10.651.046

Nome/Razão Social do Empregador

ADELAR DE BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125010948383928-3

Tag

10651046 12/2024 MENSAL

### 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>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afd665c245204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304BD70

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5eb20dfa2ef40c2ab83f48afd665c24

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: E8146628620250120185810QcfqruO0D

Dados gerais:

Identificador: be78a0a6461f4bc58b043b877257e0f3

Valor original: R\$ 6.758,78

Vencimento: 20/01/2025

Autenticação Eletrônica: E814.6628.6202.5012.0185.810Q.cfqr.u00D

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 BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124120942098370-8

Tag  
10651046 11/2024 MENSAL

Valor a recolher  
8.493,39

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 BAIROS

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 BAIROS CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ do devedor: 10.651.046/0001-24

ID da transação: E8146628620241220171257aRTU2IVJ

Dados gerais:

Identificador: fe0c2725f7b3426ebeb71e238e75b9e

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

<b>Estabelecimento:</b> 10.651.046/0001-24		<b>Tomador:</b> 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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
				<b>Total do Tomador 64.037.815/0001-28</b>				<b>81.851,57</b>	<b>6.547,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547,98</b>
				<b>Total do Estabelecimento 10.651.046/0001-24</b>				<b>84.486,60</b>	<b>6.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,78</b>
				<b>Total FGTS</b>				<b>84.486,60</b>	<b>6.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,78</b>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

10.651.046

Nome Empregador:

ADELAR DE BAIROS 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

Relação de Categorias

Estabelecimento:		10.651.046/0001-24								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Agente público - Outros
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Médico residente
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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 BAIROS CONSTRUCÃO 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

<b>Estabelecimento:</b> 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
		<b>Total FGTS</b>	<b>84.486,60</b>	<b>6.758,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.758,78</b>

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

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			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	Estado:	SP
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 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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7134-22E7-237D-9E75> e informe o código 7134-22E7-237D-9E75



## 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>



**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

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
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**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2931-6FE2-8639-E3CC> e informe o código 2931-6FE2-8639-E3CC





## 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>

**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

ID: leandro.morais

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA		
---------	----------------------	--	--

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> e informe o código 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>

**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

ID: leandro.moraes

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Global(Aditamento):</b> 9555/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Obras Nr.: 21/2023				
<b>Processo/Ano:</b> 863 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 16012/2024				
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000006		<b>Contrato:</b> 16/2024				
<b>Usuário Requisição:</b> LEANDRO.MORAIS						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA		<b>Prioridade:</b> NORMAL				
<b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO						
<b>Ficha:</b> 982 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO		<b>Usuário Pedido:</b> LEANDRO.MORAIS				
<b>Fonte de Recurso:</b> 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS						
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL						
<b>Variação FR.:</b> 0						
<b>Elemento:</b> 51 OBRAS E INSTALAÇÕES						
<b>Sub-Elemento:</b> 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						
<b>Aplicação:</b> 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						
<b>Observação:</b> A pedido da contabilidade. (valor sera empenhado na ficha 982).						
<b>Tipo de Objeto:</b> Obras e Serviços de Engenharia						
<b>Objeto:</b> 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						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 6205 - ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP						
<b>Fantasia:</b> ADL CONSTRUÇÃO CIVIL						
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b> (13)3854-4083	<b>Fax:</b> (13)97770193			
<b>Endereço:</b> RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA		<b>E-mail:</b>				
<b>Cidade:</b> CAJATI		<b>Cep:</b> 11950000	<b>Estado:</b> SP			
<b>Cnpj/Cpf:</b> 10651046000124		<b>Inscrição Estadual:</b> 740.067.609.115				
		<b>Inscrição Municipal:</b> 21215				
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>				
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Prazo Entrega:</b> 180 dias				
<b>Dt. Vencimento:</b>						
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28		<b>Cep:</b> 11950-000			
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		<b>Bairro:</b> CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Valor Total:</b>		349.720,20	<b>Valor Desconto:</b> 0,00		<b>Valor Imposto:</b> 0,00	<b>Valor Líquido:</b> 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.1doc.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



<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>1756/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>04/12/2024</div>				<div>FICHA</div> <div>981</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>				
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR</div>				
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>863/2023</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>16/2024</div>				
<div>Função:</div> <div>13 CULTURA</div>		<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div> <div>392 DIFUSAO CULTURAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência Obras 21/2023</div>				
<div>Programa:</div> <div>0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>1073 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE</div>		<div>PEDIDO</div> <div>09554/000-2024</div>				
<div>Categ. Econômica:</div> <div>4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000000571</div>				
<div>Elemento Despesa:</div> <div>51 OBRAS E INSTALAÇÕES</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</div>						
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>						
<div>Convênio:</div>						
<div>CÓDIGO</div> <div>6205</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>10.651.046/0001-24</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.067.609.115</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GUANABARA ,196</div>			<div>BAIRRO</div> <div>VILA ADRIANA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>			<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>		
			<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-4083</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0913-X</div>	<div>CONTA</div> <div>119784-3</div>	<div>CHAVE PIX</div>			
			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para 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).)</div>						
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MECMA\</div>				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>349.720,20</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
1.375.000,00		1.144.037,93		349.720,20	580.682,27
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

<div style="text-align: center;">  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b>  FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28  NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO </div>						NOTA <b>13353/000</b>		ANO <b>2024</b>	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO <b>04/12/2024</b>		FICHA <b>982</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA			
<b>Aplicação:</b>		110 GERAL				<b>FUNDO</b>			
<b>Varição:</b>		0				<b>DÍVIDA</b>			
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO				<b>PROTOCOLO</b>			
<b>Unid. Orçamentária:</b>		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO				863/2023		16/2024	
<b>Função:</b>		13 CULTURA				<b>VENCIMENTO</b>			
<b>SubFunção:</b>		392 DIFUSAO CULTURAL				<b>MODALIDADE</b>			
<b>Programa:</b>		0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO				Concorrência Obras 21/2023			
<b>Projeto /Atividade:</b>		1184 REFORMA E OBRAS COMPL. PRÉDIO DA CULTURA E TURISMO				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>			
<b>Categ. Econômica:</b>		4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 8.666/93			
<b>Elemento Despesa:</b>		51 OBRAS E INSTALAÇÕES				<b>PEDIDO</b>		<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES				09555/000-2024		2024000000571	
<b>Vínculo:</b>		O ORDINÁRIO				<b>CENTRO DE CUSTO</b>			
<b>Convênio:</b>									
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>				<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
6205		ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP				10.651.046/0001-24		740.067.609.115	
<b>ENDERECO</b>						<b>BAIRRO</b>			
RUA GUANABARA ,196						VILA ADRIANA			
<b>CIDADE</b>						<b>UF</b>		<b>CEP</b>	
CAJATI						SP		11950000	
<b>TELEPHONE</b>						(13)3854-4083			
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>		<b>CONTA</b>		<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>	
237 - BCO BRADESCO S.A.		0913-X		119784-3				Conta Corrente	
<b>APLICACÃO:</b>		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).)							
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)							

**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

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1167/2-2024		Modalidade: Concorrência Obras Nr.: 21/2023				
Processo/Ano:	863 / 2023	Requisição Nro.:	16880/2024			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000006	Contrato:	16/2024			
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO			
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Ficha:	981 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO CENTRO CIDADE					
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO					
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:	(13)3854-4083	Fax: (13)97770193			
Endereço:	E-mail:					
Cidade:	Cep:	11950000	Estado: SP			
Cnpj/Cpf:	Inscrição Estadual:	740.067.609.115	Inscrição Municipal: 21215			
Validade:	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	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.1doc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606> e informe o código 9BCC-DD60-1F4C-7606



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

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 TESOIRO  
**Aplicação FR.:** 110 GERAL  
**Varição 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 **Fone:** (13)3854-4083 **Fax:** (13)97770193  
**Contato:** **E-mail:**  
**Endereço:** RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA  
**Cidade:** CAJATI **Cep:** 11950000 **Estado:** SP  
**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 DEPOSITO 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.1doc.com.br/verificacao/9BCC-DD60-1F4C-7606> e informe o código 9BCC-DD60-1F4C-7606





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

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			Fone: (13)3854-4083	Fax: (13)97770193
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA				
Cidade:	CAJATI			Cep: 11950000	Estado: SP
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:

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

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.1doc.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**

**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 tramites 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



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div>				NOTA <b>1756/002</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>20/12/2024</b>	FICHA <b>981</b>
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		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	
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 01167/002-2024	
Sub-Elemento Desp:		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000000571	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
6205	ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP			10.651.046/0001-24	740.067.609.115
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA GUANABARA ,196				VILA ADRIANA	
CIDADE				UF	CEP
CAJATI				SP	11950000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TELEFONE
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-X	119784-3			(13)3854-4083
TIPO CONTA NAT.					
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.: 2ª medição - 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	
794.317,73		417.083,16		377.234,57	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(trezentos e setenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				NOTA 8762/001		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 20/12/2024		FICHA 981	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		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 Nº	
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		06041/001-2024		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	
ENDERECO				BAIRRO			
RUA GUANABARA ,196				VILA ADRIANA			
CIDADE				UF		CEP	
CAJATI				SP		11950000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		0913-X		119784-3			
APLICAÇÃO:						TELEFONE	
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)						(13)3854-4083	
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		TIPO CONTA		NAT.	
		MECMAI		Conta Corrente		PJ	
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	%	19,8107	11.440,38	226.642,06		
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							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____	
(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:			



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 863/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº 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 09555/001-2024
Sub-Elemento Desp:	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	AJUSTE AUDESP COMPRAS 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
ENDERECO	BAIRRO		
RUA GUANABARA ,196	VILA ADRIANA		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13)3854-4083
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	0913-X	119784-3	
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.
Entrega		Conta Corrente	PJ
CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA			

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			Banco:
CPF 124.967.678-97			Conta:
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques:
(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







<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2024	<b>VENCIMENTO</b> 07/01/2025	<b>Nº. GUIA</b> 8591
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 4.195,09		
<b>CNPJ/CPF</b> 10651046000124	<b>DATA EMISSÃO</b> 20/12/2024	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP						
<b>ENDEREÇO</b> RUA GUANABARA ,196						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> 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.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b> <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 4.195,09			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

4.195,09  
73  
11284141  
11284141  
11284141













CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2024

07/01/2025

8592

RECEITA

VALOR

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

10.562,57

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

10651046000124

20/12/2024

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

RUA GUANABARA ,196

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 1756/02-2024. Ref.:  
- - Nota Fiscal Nº 430, emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 377.234,57., emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 377.234,57.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

10.562,57



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

10651046000124

DATA EMISSÃO

20/12/2024

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ADELAR DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

ENDEREÇO

RUA GUANABARA ,196

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 1756/02-2024. Ref.:  
- - Nota Fiscal Nº 430, emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 377.234,57., emitida em 02/12/2024, no valor de R\$ 377.234,57.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

07/01/2025

RECEITA

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

Nº. GUIA

8589

VALOR

4.526,81

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA.

TOTAL A RECOLHER

4.526,81

PMC RC 06/01/25 1113034101 71 4.526,81

: Proc. Administrativo 863/2023 | Anexo: PROC\_863\_2023\_ADELAR\_DE\_BAIROS\_EMP\_13353\_1\_8762\_1\_E\_1756\_2\_PGTO\_EM\_06\_01\_2025.pdf (11/14) 1640/1656





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 CONSTRUÇÕES 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:	

*Pgto a maior*  
*R\$ 0,01*

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 ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

0651046000124

ME

DEPARTAMENTO DE BAIROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

**DEREÇO**

UA GUANABARA, 196

## SUNTO

SSUNTO

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.

15/03/2015

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	28/08/2024	4859
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			5.005,00

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

TOTAL A RECOLHER	
	5.005,0

**PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA**

80-500-5

00	ER	19110211	00702
----	----	----------	-------

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E SOCIAL - IDES  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
E SOCIAL - SDES  
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - CODE  
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO  
SOCIAL - COSO  
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO  
CULTURAL - COCU  
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO  
AMBIENTAL - COAM

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
10651046000134	21/08/2024	HANNAH.BARBARA

NOME  
ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP

ENDEREÇO  
RUA GUANABARA, 196

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

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	28/08/2024	4955
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			11.678,33
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			11.678,33

11.678,33

10402

CONFIDENTIAL



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 BAIROS 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.



**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**  
**Secretária 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>

## Proc. Administrativo 115- 863/2023

**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

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Anulação De Pedido:</b> 5612/0-2025		<b>Ref. Pedido:</b> 9555/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Obras Nr.: 21/2023		
<b>Processo/Ano:</b> 863 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 9733/2025		<b>Contrato:</b> 16/2024		
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000006						
<b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL		
<b>Unid. Orçamentária:</b>						
<b>Ficha:</b> 5001				<b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO		
<b>Fonte de Recurso:</b>						
<b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Aplicação:</b>		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				
<b>Observação:</b>		Saldo não utilizado, conforme despacho 114-863/2023				
<b>Tipo de Objeto:</b>		Obras e Serviços de Engenharia				
<b>Objeto:</b>		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				
<b>Local de Entrega:</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				
<b>Fornecedor:</b> 6205 - ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP						
<b>Fantasia:</b> ADL CONSTRUÇÃO CIVIL						
		<b>Fone:</b> (13)3854-4083		<b>Fax:</b> (13)97770193		
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>E-mail:</b>		
<b>Endereço:</b> RUA GUANABARA ,196 - VILA ADRIANA						
<b>Cidade:</b> CAJATI				<b>Cep:</b> 11950000 <b>Estado:</b> SP		
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 10651046000124		<b>Inscrição Estadual:</b> 740.067.609.115		<b>Inscrição Municipal:</b> 21215		
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 180 dias		
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000		<b>Bairro:</b> CENTRO		
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
<b>Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Cd. Produto</b>	<b>Descrição do Produto</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
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
<b>Valor Total:</b>		130,02	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00		<b>Valor Líquido:</b> 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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>				NOTA BASE <b>13353/000</b>		ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>30/07/2025</b>		FICHA <b>5001</b>			
Fonte de Recurso:		8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		PROTOKOLO					
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 863/2023		CONTRATO Nº 16/2024			
Unid. Executora:		VENCIMENTO					
Função:		MODALIDADE Concorrência Obras 21/2023					
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93					
Programa:		PEDIDO 05612/000-2025		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000000571			
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO					
Categ. Econômica:		5.0.01 RP 2024 - GERAL					
Elemento Despesa:		51 RP 2024 - GERAL					
Sub-Elemento Desp:		99 RP 2024 - GERAL					
Vínculo:		O ORDINÁRIO					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 6205		NOME DO FORNECEDOR ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL EPP		CNPJ / CPF 10.651.046/0001-24			
ENDEREÇO RUA GUANABARA ,196		BAIRRO VILA ADRIANA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.067.609.115			
CIDADE CAJATI		UF SP		CEP 11950000			
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 0913-X		CONTA 119784-3			
CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.			
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	130,02
				SALDO ATUAL	-4.998.978,81
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	