

**Proc. Administrativo 274- 959/2023**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/04/2025 às 16:53:09

**Setores envolvidos:**

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

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

Francielli

Boa tarde

Estamos encaminhando:

10ª Medição Físico-Financeira - LOTE 01, referente ao contrato: 024/2024, que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

**NF 903** - R\$ 2.777,27 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) - **Pronto Atendimento**

**NF 904** - R\$ 489,98 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) - **Secretaria de Saúde**

\*Solicita-se a anulação dos saldos remanescentes da vigência anterior, após o pagamento desta 10ª Medição.

1ª Medição Físico-Financeira - LOTE 01, referente ao contrato: 024/2024 ( Prorrogação início 05/03/25), que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

**NF 902** - R\$ 34.137,19 (Trinta e quatro mil cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) - **Postos de Saúde – referente a UBS: Vila Tatu, Jacupiranguinha, Barra do Azeite, Capitão Braz, Bico do Pato, Inhunguvira.**

\*Solicita-se a utilização do novo saldo vigente.

At.te

—  
**Juliana Antunes Muniz**  
*Técnica em Edificações*

**Anexos:**

11\_regularidade\_fgts\_01\_05\_2025\_OK.pdf  
902\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62

903\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
904\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
9\_CND\_TRABALHISTA\_ReR\_28\_07\_2025.pdf  
CND\_Municipal\_28\_05\_2025.pdf  
Comprovante\_DARF\_GPS.pdf  
Comprovante\_FGTS.pdf  
DARF\_GPS.pdf  
Debitos\_tributarios\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_28\_05\_2025.pdf  
Debitos\_tributarios\_nao\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_29\_07\_2025.pdf  
emissao\_7EA289F6AC86CD3910F20024\_oficio\_2\_1\_298\_2025assinado\_versaoImpressao.pdf  
FGTS.pdf  
GFIP\_04\_25.pdf



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.602.886/0001-22  
**Razão Social:** R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Endereço:** RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / 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:** 02/04/2025 a 01/05/2025

**Certificação Número:** 2025040219141725610000

Informação obtida em 17/04/2025 16:19:17

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)**

	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>		Número da Nota <b>00000902</b>		Data do Serviço <b>28/04/2025</b>	
	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>28/04/2025 14:51:17</b>			
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação <b>XDKSFV-000902/2025</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>		Inscrição Municipal: <b>21443</b>		Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>	
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>					
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>					
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>					
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>		Celular: <b>( )</b>		UF: <b>SP</b>	
Município: <b>CAJATI</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>		Insc.Estadual:		
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>						
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>						
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>				
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>						
<p>1ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se aos Postos de Saúde: Vila Tatu, Jacupiranguinha, Barra do Azeite, Capitão Braz, Bico do Pato, Inhunguira.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.137,19   VALOR LIQUIDO = R\$ 32.607,84</b>						
Código do Serviço: 07.02						
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).						
Base de Cálculo (R\$): <b>34.137,19</b>		Deduções (R\$): <b>0,00</b>		Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,48</b>		VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>1.529,33</b>
I.R. (R\$): <b>0,00</b>		I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>		COFINS (R\$): <b>0,00</b>		C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b> P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS						
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>						
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b> <b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>						
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>						Autenticidade
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>						
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000902</b> - Série <b>ELETRONICA</b>						
Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>						
Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:						

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62







# Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000903 Data do Serviço 28/04/2025

Data e Hora de Emissão 28/04/2025 14:57:53

Código de Verificação IXFIFO-000903/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 12.602.886/0001-22

Inscrição Municipal: 21443

Inscrição Estadual:

740.009.228.118

Nome/Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Endereço: RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000

E-mail: RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR

Telefone: ( ) 9707/3284

Celular: ( )

Município: CAJATI

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal: 800003382

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000

Email:

Telefone: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 - Concorrência: 027/2023 - Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC. Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se ao Pronto Atendimento.

Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.777,27 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.652,85

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	2.777,27	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,48	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	124,42
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000903 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TATIANE BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62





# Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000904 Data do Serviço 28/04/2025

Data e Hora de Emissão 28/04/2025 14:59:27

Código de Verificação TDUBMJ-000904/2025

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 12.602.886/0001-22

Inscrição Municipal: 21443

Inscrição Estadual:

740.009.228.118

Nome/Razão Social: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Endereço: RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000

E-mail: RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR

Telefone: ( ) 9707/3284

Celular: ( )

Município: CAJATI

UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal: 800003382

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço: DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000

Email:

Telefone: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

10ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 - Concorrência: 027/2023 - Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC. Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).

Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.

Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.

#### Dados do endereço da Obra

Logradouro: unidades de saude Número: 00

Complemento: Bairro:

Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 489,98 | VALOR LIQUIDO = R\$ 468,03

Código do Serviço: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R\$):	489,98	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,48	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	21,99
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000904 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 5378194/2025

Expedição: 29/01/2025, às 15:34:13

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.602.886/0001-22**, **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 no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARAUJO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



## ***CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ISSNº 1594/ 2025***

Certificamos, para os devidos fins e damos fé, que, após a revisão dos lançamentos realizados, constatamos que em relação ao contribuinte **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**, devidamente cadastrado(a) neste município sob o número **21443**, inscrito(a) no CPF/CNPJ: **12.602.886/ 0001-22**, com endereço em **Rua Pernambuco 146**, , apresenta débitos não quitados com esta municipalidade até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista na LCM 008/09 Código Tributário Municipal e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966 Código Tributário Nacional.

DATA DE EMISSÃO: **2025-04-28T00:00:00**

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: **VDW AVV-001594/ 2025**

Esta certidão tem a **validade de 30 (trinta) dias** a partir da data de processamento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site oficial da Prefeitura Municipal de Cajati, [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

CAJATI, 28 de Abril de 2025



R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85880000018-0 00550385251-2 07071625087-0 99268931564-2  
Data de Pagamento: 17/04/2025  
Numero do Documento: 07.16.25087.9926893-1  
Valor Total: R\$ 1.800,55  
Autenticacao: 07251070823200435686029  
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 17/04/2025  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 17/04/2025  
Hora da Transacao: 08:23:25

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717    Conta: 130015201

Valor R\$ 1.624,72		
Identificação do pagamento 113b50f5e6a94e7d8dacc058ccf8b931	Informação para o pagador 0125032861952761-912602886 03/2025 MENSALO	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0717 Cc 130015201	Data de vencimento 17/04/2025	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.624,72	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Chave c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04
Dados do pagador		
De R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA	CPF/CNPJ 12.602.886/0001-22	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E904008882025041711223783306841 2	Data/Hora da transação 17/04/2025 - 08:22:25	Código de autenticação MBJ375B520516A8CC458AA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62



CNPJ  
**12.602.886/0001-22**

Razão Social  
**R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25087.9926893-1**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000327381458**

Valor Total do Documento

**1.800,55**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.633,57			1.633,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
<b>Totais</b>		<b>1.800,55</b>			<b>1.800,55</b>

SEND A (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

28/03/2025 15:25:20

85880000018 0 00550385251 2 07071625087 0 99268931564 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 00550385251 2 07071625087 0 99268931564 2



CNPJ: 12.602.886/0001-22  
Número: 07.16.25087.9926893-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 1.800,55

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.602.886

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 67404222

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2025 15:03:30

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62





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

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

CNPJ: 12.602.886/0001-22

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 25011099497-17

Data e hora da emissão 29/01/2025 15:41:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



Prefeitura  
**CAJATI**

**Ofício 2- 1.298/2025**

**1Doc**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 28/04/2025 às 10:14:16

**Setores envolvidos:**

SMOM

## **CONTRATO 024/2024 - 1ª MEDIÇÃO PRORROG. 2025 - LOTE 01**

Cajati, 28 de abril de 2025.

Ricardo

Boa tarde

Estamos encaminhando:

1ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 01**), conforme descrito abaixo:

- **Postos de Saúde** – R\$ R\$ 34.137,19 (Trinta e quatro mil cento e trinta e sete reais e dezenove centavos) (USF: Vila Tatu, Jacupiranguinha, Barra do Azeite, Capitão Braz, Bico do Pato, Inhunguira)

10ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 01**), conforme descrito abaixo:

- **Pronto Atendimento** – R\$ 2.777,27 (Dois mil setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos)
- **Secretaria de Saúde** – R\$ 489,98 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos.)

Estando de acordo, favor assinar as planilhas de medições, encaminhar notas fiscais e os documentos abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento (competência 03/2025);
- Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e comprovante de pagamento (competência 03/2025);

At.te

—  
**Juliana Antunes Muniz**  
*Técnica em Edificações*

Assinado por 2 pessoas: SANTIARA REGIERRA ARAUJO COELHO TAVARES PINHEIRO SORRIBES e RICARDO VERRONDO E SILVA/COORDENADOR DE GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E82-898D-8CE87-7D632> e informe o código 8E82-898D-8CE87-7D632



**Anexos:**

10\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_PRONTO\_ATENDIMENTO.pdf

10\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_SECRETARIA\_DE\_SAUDE.pdf

1\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_POSTOS\_DE\_SAUDE\_2025.pdf





PLANILHA RESUMO - LOTE 01											
OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)											
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	R\$ 102.696,04	R\$ 730,33	R\$ 75.891,92	R\$ 211,85	R\$ 3.083,33	R\$ 209,56	R\$ 208,60	R\$ 2.170,85	R\$ 2.777,27	R\$ 17.620,93
<div>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870</div> <div>HOTTN BRUNO LUCENA BERNARDO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE</div> <div>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</div> <div>R&amp;R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA EMPRESA</div> <div>Cajati, 25 de abril de 2025</div>											

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTN BRUNO LUCENA BERNARDO em 25/04/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/8E9A2-898D-6E86-7D69> e informe o código 8E9A2-898D-6E86-7D69

**MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA**

**OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)**

**CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC**

**PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA**

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 35,80	R\$ 143,20
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 143,20</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 745,19	R\$ 745,19
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 441,66	R\$ 441,66
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.186,86</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	1,00	R\$ 91,48	R\$ 91,48
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 91,48</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 158,05	R\$ 158,05
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 70,11	R\$ 70,11
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 228,16</b>
<b>11. PISOS</b>						
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,30	R\$ 772,48	R\$ 231,74
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 231,74</b>
<b>12. PINTURA</b>						
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	20,00	R\$ 27,93	R\$ 558,58
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	3,50	R\$ 46,62	R\$ 163,17
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 721,75</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 7,08	R\$ 14,15
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 14,15</b>
<b>14. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>						
CDHU	32.17.012	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	0,30	R\$ 533,11	R\$ 159,93
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 159,93</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.777,27</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTN BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 25 de abril de 2025



RESUMO DA VERBA - LOTE 01									
OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)									
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 51.348,00	R\$ 71,62	R\$ 441,66	R\$ 1.546,28	R\$ 126,42	R\$ 414,15	R\$ 489,86	R\$ 48.257,88
<div>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870</div> <div>HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO</div> <div>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</div> <div>R&amp;R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA EMPRESA</div> <div>Cajati, 25 de abril de 2025</div>									

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 25/04/2025 às 14:59:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9A2-898D-6E887-7D69> e informe o código 8E9A2-898D-6E887-7D69





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 35,81	R\$ 89,53
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 89,53</b>
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 126,42	R\$ 126,42
CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 266,95	R\$ 266,95
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 393,37</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7,08</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 489,98</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 25 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 25/04/2025 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9A2-898D-0E887-7D69> e informe o código 8E9A2-898D-0E887-7D69





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 01**

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>POSTOS DE SAÚDE</b>	R\$ 71.510,68	R\$ 34.137,19	R\$ 37.373,49

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 08/08/2023 às 14:56:19. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9A2-898D-6E8B7-7D69> e informe o código 8E9A2-898D-6E8B7-7D69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF CAPITÃO BRAZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 37,39	R\$ 224,35
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 224,35</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 461,32	R\$ 461,32
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 461,32</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO VÃOS ATÉ 7,00 M	M2		R\$ 168,35	R\$
CDHU	15.03.030	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG		R\$ 25,86	R\$
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2		R\$ 95,55	R\$
CDHU	16.13.060	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM LÃ DE ROCHA	M2		R\$ 174,04	R\$
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	5,80	R\$ 78,12	R\$ 453,10
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 453,10</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 15,60	R\$ 15,60
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 15,60</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 11,36	R\$ 11,36
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 11,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 1.165,73</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 28/04/2025 às 14:05:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9A2-898D-0E8B7-7D63> e informe o código 8E9A2-898D-0E8B7-7D63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF BICO DO PATO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,50	R\$ 37,41	R\$ 168,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 168,32</b>
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 461,32	R\$ 461,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 461,32</b>
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R\$ 30,97	R\$ 30,97
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4"	UN	2,00	R\$ 132,05	R\$ 264,10
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 295,07</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,39	R\$ 7,39
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7,39</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 932,11</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF BARRA DO AZEITE

FORNECEDOR	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,50	R\$ 37,39	R\$ 392,62
SUBTOTAL						R\$ 392,62
TOTAL GERAL						R\$ 392,62

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 28/04/2025 às 14:51:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/959-2023-1>



## MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF INHUNGUVERA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 37,41	R\$ 112,22
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 112,22</b>
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,00	R\$ 30,97	R\$ 92,92
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 92,92</b>
	9.	FORRO				
	10.	REVESTIMENTOS				
CDHU	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	1,50	R\$ 23,11	R\$ 34,66
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 34,66</b>
	11.	PISOS				
SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	1,50	R\$ 91,20	R\$ 136,80
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 136,80</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,50	R\$ 389,77	R\$ 194,88
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 194,88</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 571,48</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. E para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/024-8987-0273-959-2023-1DOC



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF JACUPIRANGUINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R\$ 37,39	R\$ 93,48
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 93,48</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 165,09	R\$ 165,09
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 165,09</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,39	R\$ 7,39
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 7,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 265,96</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025



## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

## 1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

## USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,00	R\$ 37,39	R\$ 2.131,35
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	57,00	R\$ 37,41	R\$ 2.132,10
CDHU	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	2,37	R\$ 686,55	R\$ 1.627,13
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.890,58</b>
<b>2. FUNDAÇÃO</b>						
CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	14,00	R\$ 12,26	R\$ 171,61
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 171,61</b>
<b>4. VEDAÇÃO</b>						
CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	3,00	R\$ 87,50	R\$ 262,51
CDHU	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M2	5,28	R\$ 1.128,60	R\$ 5.959,02
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.221,53</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 461,32	R\$ 461,32
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 461,32</b>
<b>7. COBERTURA</b>						
CDHU	15.01.010	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	4,00	R\$ 168,35	R\$ 673,40
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	40,26	R\$ 78,12	R\$ 3.145,31
CDHU	16.03.300	CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	13,00	R\$ 105,47	R\$ 1.371,09
CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	13,90	R\$ 158,92	R\$ 2.208,98
CDHU	46.03.050	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA 'R', DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 110,23	R\$ 3.306,89
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 10.705,68</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	31,50	R\$ 30,97	R\$ 975,67
CDHU	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 101,08	R\$ 101,08
CDHU	49.01.016	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA	UN	3,00	R\$ 89,86	R\$ 269,57
CDHU	44.01.310	TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 30 LITROS	UN	1,00	R\$ 963,88	R\$ 963,88
CDHU	44.01.270	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL	UN	1,00	R\$ 168,35	R\$ 168,35
CDHU	44.02.062	TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO	M2	3,05	R\$ 928,25	R\$ 2.831,17
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.309,72</b>
<b>10. REVESTIMENTOS</b>						
CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	41,71	R\$ 7,05	R\$ 294,04
CDHU	17.02.120	EMBOCO COMUM	M2	41,71	R\$ 23,11	R\$ 963,86
CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	11,00	R\$ 49,03	R\$ 539,35
CDHU	18.06.103	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	31,00	R\$ 8,11	R\$ 251,56
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.048,82</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 30.809,26</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃOSANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA  
CREA: 0600840870HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEANTONIA CÍCERA LINARD  
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS  
FISCAL DO CONTRATOR&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 28 de abril de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 28/04/2025 às 14:56:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8E9A2-899D-0E987-7D69> e informe o código 8E9A2-899D-0E987-7D69





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EA2-89F6-AC86-CD39

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 28/04/2025 10:25:12 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 28/04/2025 10:30:26 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (CNPJ 12.602.886/0001-22) em 28/04/2025 14:23:06 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/7EA2-89F6-AC86-CD39>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62



Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.624,72**

CPF/CNPJ do Empregador  
12.602.886

Nome/Razão Social do Empregador  
RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125032861952761-9

Tag  
12602886 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	9	1624,72	0,00	0,00	0,00	1624,72
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,72</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 1.624,72**

### Observações

Data de geração da Guia: 28/03/2025 às 15:24:05 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ad2a4cab78f4470a2bd53bfc28133135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049302

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ad2a4cab78f4470a2bd53bfc28133135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049302 Doc: Proc. Administrativo 274- 959/2023

4156/5666





Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025  
**Número da Guia:** 0125032861952761-9

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 28/03/2025 15:24:05 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9  
**Total da Guia (FGTS):** 1.624,72  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22		<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
03/2025		ANTENOR DE LIMA	220	086.309.828-29	101	17/04/2025	Mensal	2.472,69	197,81	0,00	0,00	0,00	2.670,50
03/2025		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	101	17/04/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2.231,06
03/2025		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	17/04/2025	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,35
03/2025		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	101	17/04/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
03/2025		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	101	17/04/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
03/2025		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	101	17/04/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2.231,06
03/2025		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	221	324.616.778-83	101	17/04/2025	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	3.402,00
03/2025		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	17/04/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	1.639,44
03/2025		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	101	17/04/2025	Mensal	2.430,78	194,46	0,00	0,00	0,00	2.625,24
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>		<b>20.309,45</b>	<b>1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,17</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>12.602.886/0001-22</b>		<b>20.309,45</b>	<b>1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,17</b>
						<b>Total FGTS</b>		<b>20.309,45</b>	<b>1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.934,17</b>

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

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 12.602.886/0001-22										
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
03/2025	101	9	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72
Total FGTS			20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
  - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
  - 103 - Empregado - Aprendiz
  - 104 - Empregado - Doméstico
  - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
  - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Agente público - Outros
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Médico residente
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.624,72

**Número da Guia:** 0125032861952761-9 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:24:05 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
03/2025	12.602.886/0001-22	9	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72
		Total FGTS	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025  
**Número da Guia:** 0125032861952761-9

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Data Emissão:** 28/03/2025 15:24:05 (Brasília)  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 1.624,72

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 12.602.886/0001-22

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
03/2025	11 - FGTS mensal	9	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72
		Total FGTS	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.624,72

**Número da Guia:** 0125032861952761-9 **Data Emissão:** 28/03/2025 15:24:05 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	9	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72
	Total FGTS	20.309,45	1.624,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C94-853D-CEB7-7F62> e informe o código 8C94-853D-CEB7-7F62



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C94-853D-CEB7-7F62

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 06/05/2025

13:47:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 08/05/2025 20:46:18 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/8C94-853D-CEB7-7F62>

## Proc. Administrativo 275- 959/2023

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

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

**Data:** 14/05/2025 às 09:56:41

**Setores envolvidos:**

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

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

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

1986\_8.pdf

1987\_6.pdf

2348\_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1986/8-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6018/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>			
<b>Ficha:</b>	5004		
<b>Fonte de Recurso:</b>			
<b>Aplicação FR.:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Varição FR.:</b>	0		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	10ª medição - NF 903 - Despacho 274		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
<b>Fantasia:</b>	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13) 3854-3399	<b>Fax:</b> (13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
<b>Cidade:</b>	CAJATI		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118	<b>Cep:</b> 11950000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,811308	%	44.25381-2	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	3.423,2013	2.777,27

<b>Valor Total:</b>	2.777,27	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	2.777,27
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 14 de Maio 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/6E49-1F1C-4B14-386E e informe o código 6E49-1F1C-4B14-386E





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 1987/6-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6019/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>			
<b>Ficha:</b>	5004		
<b>Fonte de Recurso:</b>			
<b>Aplicação FR.:</b>	310 SAÚDE - GERAL		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	10ª medição - NF 904 - Despacho 274		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
<b>Fantasia:</b>	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13) 3854-3399	<b>Fax:</b> (13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
<b>Cidade:</b>	CAJATI		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118	<b>Cep:</b> 11950000 <b>Estado:</b> SP
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b>	64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000
	<b>Endereço:</b>	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,143135	%	44.25381-3	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,2000	489,98

<b>Valor Total:</b>	489,98	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	489,98
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 14 de Maio 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/6E49-1F1C-4B14-386E>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

<b>Pedido Parcial:</b> 2348/1-2025		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023	
<b>Processo/Ano:</b>	959 / 2023	<b>Requisição Nro.:</b>	6020/2025
<b>Id. Licitação AUDESP:</b>	2024000000004	<b>Contrato:</b>	24/2024
<b>Usuário Requisição:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO	<b>Prioridade:</b>	NORMAL
<b>Tipo de Compra:</b>	ADMINISTRATIVA	<b>Usuário Pedido:</b>	FRANCIELLI.RIBEIRO
<b>Unid. Orçamentária:</b>	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Ficha:</b>	401 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		
<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO		
<b>Aplicação FR.:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Variação FR.:</b>	0		
<b>Elemento:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
<b>Sub-Elemento:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Aplicação:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
<b>Observação:</b>	1ª medição - 1º T.P.C - NF 902 - Despacho 274		
<b>Tipo de Objeto:</b>	Outras Prestações de Serviço		
<b>Objeto:</b>	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
<b>Local de Entrega:</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
<b>Fornecedor:</b>	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
<b>Fantasia:</b>	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
<b>Contato:</b>	<b>Fone:</b>	<b>Fone:</b> (13) 3854-3399	<b>Fax:</b> (13)3854-2273
<b>Endereço:</b>	<b>E-mail:</b>		
<b>Cidade:</b>	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
<b>Cnpj/ Cpf:</b>	CAJATI	<b>Cep:</b> 11950000	<b>Estado:</b> SP
	12602886000122	<b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118	<b>Inscrição Municipal:</b> 21.443
<b>Validade:</b> 60 dias	<b>Garantia:</b>	<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias	
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias	<b>Dt. Vencimento:</b>		
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>	<b>Cnpj/ Cpf:</b> 64.037.815/0001-28	<b>Cep:</b> 11950-000	<b>Bairro:</b> CENTRO
	<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

**Lote:** 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	9,547438	%	44.25381-1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	3.575,5338	34.137,19

<b>Valor Total:</b>	34.137,19	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	34.137,19
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/6E49-1F1C-4B14-386E e informe o código 6E49-1F1C-4B14-386E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E49-1F1C-4B14-386E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 10:26:17 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6E49-1F1C-4B14-386E>

**Proc. Administrativo 276- 959/2023**

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

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

**Data:** 14/05/2025 às 09:57:37

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do Despacho 274

—

**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

## Proc. Administrativo 277- 959/2023

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

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

**Data:** 14/05/2025 às 10:02:30

**Setores envolvidos:**

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

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

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho a anulação dos saldos não utilizados.

—  
**Francielli Ribeiro Miguel**

**Departamento de Suprimentos**

**Anexos:**

anulacao\_1985.pdf  
anulacao\_1986.pdf  
anulacao\_1987.pdf  
anulacao\_1988.pdf  
anulacao\_1989.pdf  
anulacao\_1990.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

Anulação De Pedido: 3513/0-2025 Ref. Pedido: 1985/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6021/2025 Contrato: 24/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária:  
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Fonte de Recurso:  
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Variação FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  
Observação: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273  
Contato: Fone:  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO E-mail:  
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,582711	%	44.25381-1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	3.423,2013	12.264,34

Valor Total:	12.264,34	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	12.264,34
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48> e informe o código 920C-C148-F5DA-EB48



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

Anulação De Pedido: 3514/0-2025 Ref. Pedido: 1986/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6022/2025 Contrato: 24/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária:  
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Fonte de Recurso:  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  
Observação: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO  
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	5,086563	%	44.25381-2	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	3.423,2013	17.412,33

Valor Total:	17.412,33	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	17.412,33
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48



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

Anulação De Pedido: 3516/0-2025 Ref. Pedido: 1987/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6024/2025 Contrato: 24/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária:  
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Fonte de Recurso:  
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL  
Variação FR.: 0  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  
Observação: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO  
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	14,097304	%	44.25381-3	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,2000	48.257,89

Valor Total:	48.257,89	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	48.257,89
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48> e informe o código 920C-C148-F5DA-EB48





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

Anulação De Pedido: 3517/0-2025 Ref. Pedido: 1988/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6025/2025 Contrato: 24/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária:  
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Fonte de Recurso:  
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
Variação FR.: 23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  
Observação: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO  
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 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)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	3,725214	%	44.25381-4	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	3.423,2020	12.752,16

<b>Valor Total:</b>	12.752,16	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	12.752,16
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48> e informe o código 920C-C148-F5DA-EB48



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

Anulação De Pedido: 3518/0-2025 Ref. Pedido: 1989/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6026/2025 Contrato: 24/2024  
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004  
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL  
Unid. Orçamentária:  
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO  
Fonte de Recurso:  
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR  
Variação FR.: 0  
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP  
Observação: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274  
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço  
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.  
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-  
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO  
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/ Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	4,939063	%	44.25381-5	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - FISIOTERAPIA	3.423,2020	16.907,41

<b>Valor Total:</b>	16.907,41	<b>Valor Desconto:</b>	0,00	<b>Valor Imposto:</b>	0,00	<b>Valor Líquido:</b>	16.907,41
---------------------	-----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-----------

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48> e informe o código 920C-C148-F5DA-EB48



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> 3519/0-2025		<b>Ref. Pedido:</b> 1990/0-2024		<b>Modalidade:</b> Concorrência Nr.: 27/2023		
<b>Processo/Ano:</b> 959 / 2023		<b>Requisição Nro.:</b> 6027/2025		<b>Contrato:</b> 24/2024		
<b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2024000000004						
<b>Usuário Requisição:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO						
<b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA				<b>Prioridade:</b> NORMAL		
<b>Unid. Orçamentária:</b>						
<b>Ficha:</b> 5004				<b>Usuário Pedido:</b> FRANCIELLI.RIBEIRO		
<b>Fonte de Recurso:</b>						
<b>Aplicação FR.:</b> 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
<b>Varição FR.:</b> 0						
<b>Aplicação:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP						
<b>Observação:</b> Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274						
<b>Tipo de Objeto:</b> Outras Prestações de Serviço						
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.						
<b>Local de Entrega:</b> CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -						
<b>Fornecedor:</b> 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-						
<b>Fantasia:</b> R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO						
<b>Contato:</b>		<b>Fone:</b>		<b>Fone:</b> (13) 3854-3399 <b>Fax:</b> (13)3854-2273		
<b>Endereço:</b> RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		<b>E-mail:</b>				
<b>Cidade:</b> CAJATI				<b>Cep:</b> 11950000 <b>Estado:</b> SP		
<b>Cnpj/ Cpf:</b> 12602886000122		<b>Inscrição Estadual:</b> 740.009.228.118		<b>Inscrição Municipal:</b> 21.443		
<b>Validade:</b> 60 dias		<b>Garantia:</b>		<b>Prazo Entrega:</b> 365 dias		
<b>Cond. Pagto.:</b> 15 dias		<b>Dt. Vencimento:</b>				
<b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>		<b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO				
		<b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				
<b>Lote:</b> 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
<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	4,499708	%	44.25381-6	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	3.423,2020	15.403,41
<b>Valor Total:</b>		15.403,41	<b>Valor Desconto:</b> 0,00 <b>Valor Imposto:</b> 0,00 <b>Valor Líquido:</b>		15.403,41	

CAJATI, 14 de Maio 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/920C-C148-F5DA-EB48> e informe o código 920C-C148-F5DA-EB48





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 920C-C148-F5DA-EB48

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/05/2025 10:33:11 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/920C-C148-F5DA-EB48>

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 14/05/2025 às 10:03:42

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 274 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 279- 959/2023**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 10:21:57

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho PARCIAL referente ao despacho 275.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**


959.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</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</div><div>2880/008</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>14/05/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div><div>FICHA</div><div>5004</div></div></div>						
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0			DÍVIDA	
Órgão:					PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:					PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:					959/2023	24/2024
Função:					VENCIMENTO	
SubFunção:					MODALIDADE	
Programa:					Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:					FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:		39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:		16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			01986/008-2024	2024000001215
Vínculo:		S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO	
Convênio:						
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			12.602.886/0001-22	740.009.228.118	
ENDERECO				BAIRRO		
RUA PERNAMBUCO, 146				BICO DO PATO		
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE
CAJATI				SP	11950000	(13) 3854-3399
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1			Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 10ª medição - NF 903 - Despacho 274)						
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,8113	3.423,20	2.777,27	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.777,27	VL. BRUTO → 2.777,27
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL
22.778,61		2.589,01		2.777,27		17.412,33
Secret. de Finanças						
____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA						Banco: _____
CPF 124.967.678-97						Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					Cheques: _____	
(dois mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte 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>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>JL SOFT</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 EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2881/006</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/05/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>5004</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>									
<div>Aplicação:</div> <div>310 SAÚDE - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>									
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>									
<div>Órgão:</div>		<div>PROTOCOLO</div>									
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>							
<div>Unid. Executora:</div>		<div>VENCIMENTO</div>									
<div>Função:</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>									
<div>SubFunção:</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>									
<div>Programa:</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01987/006-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>									
<div>Categ. Econômica:</div> <div>5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>											
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>											
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>											
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>											
<div>Convênio:</div>											
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R &amp; R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>							
				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>							
<div>ENDERECO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</div>									
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>							
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-0</div>	<div>CONTA</div> <div>13001520-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>						
<div>NAT.</div>											
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 10ª medição - NF 904 - Despacho 274)</div>											
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>									
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>						
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,1431	3.423,20	489,98						
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>489,98</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>489,98</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.834,72</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.086,85</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>489,98</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.257,89</div>						
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>							
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)</div>											
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>											
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>							



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</b>	<b>NOTA</b> <b>3852/001</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>14/05/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>401</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 959/2023
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b> 24/2024
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Concorrência 27/2023
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 8.666/93
<b>Projeto/Atividade:</b>	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	<b>PEDIDO</b> 02348/001-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2024000001215
<b>Elemento Despesa:</b>	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 7064	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	<b>CNPJ / CPF</b> 12.602.886/0001-22	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.009.228.118
<b>ENDERECO</b> RUA PERNAMBUCO, 146	<b>BAIRRO</b> BICO DO PATO		
<b>CIDADE</b> CAJATI	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11950000	<b>TELEFONE</b> (13) 3854-3399
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-0	<b>CONTA</b> 13001520-1	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - 1º T.P.C - NF 902 - Despacho 274)			
<b>Entrega</b>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	9,5474	3.575,53	34.137,19

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>34.137,19</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>34.137,19</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 71.510,68	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 0,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 34.137,19	<b>SALDO ATUAL</b> 37.373,49
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques:</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e dezenove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

**Proc. Administrativo 280- 959/2023**

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

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

**Data:** 15/05/2025 às 12:05:49

Prezados,

Segue em anexo anulação referente ao despacho 277.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

959.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div></div></div></div>				<div>NOTA BASE</div> <div>2879/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/05/2025</div>				<div>FICHA</div> <div>5004</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA		
<div>Aplicação:</div>	301 ATENÇÃO BÁSICA			<div>FUNDO</div> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<div>Variação:</div>	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023			<div>DÍVIDA</div>		
<div>Órgão:</div>				<div>PROTOCOLO</div>		
<div>Unid. Orçamentária:</div>				<div>PROCESSO</div> 959/2023		
<div>Unid. Executora:</div>				<div>CONTRATO Nº</div> 24/2024		
<div>Função:</div>				<div>VENCIMENTO</div>		
<div>SubFunção:</div>				<div>MODALIDADE</div> Concorrência 27/2023		
<div>Programa:</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> Lei 8.666/93		
<div>Projeto/Atividade:</div>				<div>PEDIDO</div> 03513/000-2025		
<div>Categ. Econômica:</div>	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> 2024000001215		
<div>Elemento Despesa:</div>	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<div>Vínculo:</div>	S SAÚDE			<div>CENTRO DE CUSTO</div>		
<div>Convênio:</div>						
<div>CÓDIGO</div> 7064	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			<div>CNPJ / CPF</div> 12.602.886/0001-22		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> 740.009.228.118						
<div>ENDEREÇO</div> RUA PERNAMBUCO, 146				<div>BAIRRO</div> BICO DO PATO		
<div>CIDADE</div> CAJATI				<div>UF</div> SP		
				<div>CEP</div> 11950000		
				<div>TELEFONE</div> (13) 3854-3399		
<div>BANCO</div> 033 - SANTANDER	<div>AGÊNCIA</div> 0717-0	<div>CONTA</div> 13001520-1	<div>CHAVE PIX</div>			
			<div>TIPO CONTA</div> Conta Corrente	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)						
<div>Entrega</div>	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	3,5827	3.423,20	12.264,34
				<div>VL. BRUTO →</div>	<div>12.264,34</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>	<div>0,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>	<div>1.943.673,52</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div>	<div>12.264,34</div>
				<div>SALDO ATUAL</div>	<div>-1.931.409,18</div>
<div>Secret. de Finanças</div>					
<div>SOLANGE ROSA</div>					
<div>CPF 124.967.678-97</div>					



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div></div>		NOTA BASE <b>2880/000</b>	ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>14/05/2025</b>		FICHA <b>5004</b>

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Variação:	0	DÍVIDA		
Órgão:		PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023	CONTRATO Nº 24/2024	
Unid. Executora:		VENCIMENTO		
Função:		MODALIDADE Concorrência 27/2023		
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93		
Programa:		PEDIDO 03514/000-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215	
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO		
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Vínculo:	S SAÚDE			
Convênio:				
CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO		
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.				
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	5,0866	3.423,20	17.412,33
				VL. BRUTO →	17.412,33
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.954.187,79		17.412,33	-1.936.775,46
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE

2881/000

ANUL.

01

ANO

2024

DATA DE EMISSÃO

14/05/2025

FICHA

5004

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:		CONTRATO Nº 24/2024
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE
Programa:		Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:		FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PEDIDO 03516/000-2025
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO	BAIRRO		
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1	
TIPO CONTA NAT.			
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	14,0973	3.423,20	48.257,89

VL. BRUTO →			48.257,89
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	1.987.610,18	48.257,89	-1.939.352,29
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA	____	____	
CPF 124.967.678-97	____	____	



<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>2882/000</b>	ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2024</b>
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>14/05/2025</b>	FICHA <b>5004</b>	
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA		
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			DÍVIDA		
Órgão:	Unid. Orçamentária: Unid. Executora: Função: SubFunção: Programa: Projeto/Atividade: Categ. Econômica: 5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento Despesa: 39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Sub-Elemento Desp: 16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Vínculo: S SAÚDE Convênio:			PROTOCOLO		
				PROCESSO 959/2023	CONTRATO Nº 24/2024	
				VENCIMENTO		
				MODALIDADE Concorrência 27/2023		
				FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93		
				PEDIDO 03517/000-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215	
				CENTRO DE CUSTO		
CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-			CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118	
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146				BAIRRO BICO DO PATO		
CIDADE CAJATI				UF SP	CEP 11950000	
BANCO 033 - SANTANDER		AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	
NAT.						
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)						
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	3,7252	3.423,20	12.752,16
				VL. BRUTO →	12.752,16
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.954.605,70		12.752,16	-1.941.853,54
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	

<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div> <div><b>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</b></div>				<div><b>NOTA BASE</b></div> <div><b>2883/000</b></div>	<div><b>ANUL.</b></div> <div><b>01</b></div>	<div><b>ANO</b></div> <div><b>2024</b></div>
<div><b>JL SOFT</b></div>				<div><b>DATA DE EMISSÃO</b></div> <div><b>14/05/2025</b></div>	<div><b>FICHA</b></div> <div><b>5004</b></div>	
<b>Fonte de Recurso:</b>		1 TESOURO		<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA		
<b>Aplicação:</b>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>		
<b>Órgão:</b>				<b>PROTOCOLO</b>		
<b>Unid. Orçamentária:</b>				<b>PROCESSO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>	
<b>Unid. Executora:</b>				959/2023	24/2024	
<b>Função:</b>				<b>VENCIMENTO</b>		
<b>SubFunção:</b>				<b>MODALIDADE</b>		
<b>Programa:</b>				Concorrência 27/2023		
<b>Projeto/Atividade:</b>				<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>		
<b>Categ. Econômica:</b>		5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Lei 8.666/93		
<b>Elemento Despesa:</b>		39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		<b>PEDIDO</b>		
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		03518/000-2025	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b>	
<b>Vínculo:</b>		S SAÚDE		2024000001215		
<b>Convênio:</b>				<b>CENTRO DE CUSTO</b>		
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22		
<b>ENDERECO</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
RUA PERNAMBUCO, 146				740.009.228.118		
<b>CIDADE</b>				<b>BAIRRO</b>		
CAJATI				BICO DO PATO		
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>UF</b>	<b>CEP</b>	
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1	CHAVE PIX	SP	11950000	
				<b>TELEFONE</b>		
				(13) 3854-3399		
				<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>	
				Conta Corrente		
<b>APLICAÇÃO:</b> Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)						
<b>Entrega</b>		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - FISIOTERAPIA	%	4,9391	3.423,20	16.907,41
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>16.907,41</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
0,00		1.958.760,95		16.907,41	-1.941.853,54
<b>Secret. de Finanças</b>		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	



<div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b></div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA</div>		<div>NOTA BASE</div> <div>2884/000</div>	<div>ANUL.</div> <div>01</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
JL SOFT		<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/05/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>5004</div>	

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:		CONTRATO Nº 24/2024
Função:		VENCIMENTO
SubFunção:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:		PEDIDO 03519/000-2025
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO	RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: Saldo não utilizado, conforme solicitado no despacho 274)				
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	%	4,4997	3.423,20	15.403,41
				VL. BRUTO →	15.403,41
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00		1.958.504,06		15.403,41	-1.943.100,65
Secret. de Finanças		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA		_____		_____	
CPF 124.967.678-97		_____		_____	



## Proc. Administrativo 281- 959/2023

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 16/05/2025 às 17:28:53

**Setores envolvidos:**

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

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

Boa tarde

Francieli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando:

2ª Medição Físico-Financeira - LOTE 01, referente ao contrato: 024/2024 (Prorrogação), que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

**NF 905-** R\$ 30.699,75 (Trinta mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) **(Postos de Saúde - USF: Vila Tatu, Barra do Azeite, Inhunguira, Vila Andréia, Vila Antunes e Bico do Pato)**

**NF 906-** R\$ 123,58 (Cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos) **Centro Odontológico**

**NF 907-** R\$ 7.157,28 (Sete mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) **Pronto Atendimento**

**NF 908-** R\$ 229,67 (Duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos) **Secretaria de Saúde**

At.te

**Juliana Antunes Muniz**  
*Técnica em Edificações*

**Anexos:**

11\_regularidade\_fgts\_08\_06\_2025\_OK.pdf  
8\_CND\_FEDERAL\_ReR\_28\_07\_2025.pdf  
905\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
906\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
907\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf  
908\_PREFEITURA\_MUNICIPAL\_DE\_CAJATI.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69

9\_CND\_TRABALHISTA\_ReR\_28\_07\_2025.pdf  
CND\_Municipal\_28\_05\_2025.pdf  
Comprovante\_DARF\_GPS.pdf  
Comprovante\_FGTS.pdf  
DARF\_GPS.pdf  
Debitos\_tributarios\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_28\_05\_2025.pdf  
Debitos\_tributarios\_nao\_inscritos\_na\_divida\_do\_estado\_de\_SP\_ReR\_Engenharia\_29\_07\_2025.pdf  
emissao\_AE373070AD328BF9DF3B83BC\_oficio\_1\_613\_2025\_assinado\_versaoImpressao.pdf  
FGTS.pdf  
GFIP\_05\_25.pdf



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.602.886/0001-22  
**Razão Social:** R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Endereço:** RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / 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:** 10/05/2025 a 08/06/2025

**Certificação Número:** 2025051001391725610067

Informação obtida em 16/05/2025 17:02:11

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)**



**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: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA**  
**CNPJ: 12.602.886/0001-22**

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 15:37:51 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **A207.0DBE.6EF0.CB9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>		Número da Nota <b>00000905</b>	Data do Serviço <b>16/05/2025</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>16/05/2025 16:52:16</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação <b>JMGCBW-000905/2025</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>		Inscrição Municipal: <b>21443</b>	
	Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>			
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>			
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>			
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>			
Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>		Celular: <b>( )</b>		
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>		Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>				
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>				
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>		
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>				
<p>2ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se aos Postos de Saúde: Vila Tatu, Barra do Azeite, Inhanguvira, Vila Andréia, Vila Antunes e Bico do Pato.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.699,75   VALOR LIQUIDO = R\$ 29.321,33</b>				
Código do Serviço: 07.02				
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
Base de Cálculo (R\$): <b>30.699,75</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,49</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>1.378,40</b>	
IR. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>	P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS				
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>				
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b>				
<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>				
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>				
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000905</b> - Série <b>ELETRONICA</b>				
Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>				
Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TATIANE BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b> <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota <b>00000906</b>	Data do Serviço <b>16/05/2025</b>
		Data e Hora de Emissão <b>16/05/2025 16:54:06</b>	
		Código de Verificação <b>VLYGTM-000906/2025</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>	Inscrição Municipal: <b>21443</b>	Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>		
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>		
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>		
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>	Celular: <b>( )</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>			
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>			
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>	
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<p>2ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se ao Centro Odontológico.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 123,58   VALOR LIQUIDO = R\$ 118,03</b>			
Código do Serviço: 07.02			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Base de Cálculo (R\$): <b>123,58</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,49</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>5,51</b>
IR. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>			
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b>			
<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>			
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>			
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000906</b> - Série <b>ELETRONICA</b>			
Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>			
Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b>		Número da Nota <b>00000907</b>		Data do Serviço <b>16/05/2025</b>		
	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b>		Data e Hora de Emissão <b>16/05/2025 16:55:40</b>				
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>		Código de Verificação <b>NGOTZH-000907/2025</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>		Inscrição Municipal: <b>21443</b>		Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>		
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>						
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>						
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>						
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>		Celular: <b>()</b>		UF: <b>SP</b>		
Município: <b>CAJATI</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>		Insc.Estadual:			
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>							
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>							
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>					
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>					
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>							
<p>2ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se ao Pronto Atendimento.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.157,28   VALOR LIQUIDO = R\$ 6.835,92</b>							
Código do Serviço: 07.02							
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Base de Cálculo (R\$):	7.157,28	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,49	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	321,32
IR. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
P.I.S. (R\$): 0,00							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS							
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>							
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b>							
<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>							
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>							
							
Autenticidade							
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>							
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000907</b> - Série <b>ELETRONICA</b>							
Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>							
Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:							

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



	<b>Prefeitura Municipal de Cajati</b> <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe</b>	Número da Nota <b>00000908</b>	Data do Serviço <b>16/05/2025</b>
		Data e Hora de Emissão <b>16/05/2025 16:57:16</b>	
		Código de Verificação <b>MPIBAK-000908/2025</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	CNPJ/CPF: <b>12.602.886/0001-22</b>	Inscrição Municipal: <b>21443</b>	Inscrição Estadual: <b>740.009.228.118</b>
	Nome/Razão Social: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>		
	Endereço: <b>RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000</b>		
	E-mail: <b>RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR</b>		
	Telefone: <b>( ) 9707/3284</b>	Celular: <b>( )</b>	UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CNPJ/CPF: <b>64.037.815/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>800003382</b>	Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>			
Endereço: <b>DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000</b>			
Email:		Telefone: <b>131338548676</b>	
Município: <b>CAJATI</b>		UF: <b>SP</b>	
<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
<p>2ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC</p> <p>Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).</p> <p>Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.</p> <p>Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.</p> <p><b>Dados do endereço da Obra</b></p> <p>Logradouro: unidades de saude Número: 00</p> <p>Complemento: Bairro:</p> <p>Cidade: CAJATI UF: SP</p>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,67   VALOR LIQUIDO = R\$ 219,36</b>			
Código do Serviço: 07.02			
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			
Base de Cálculo (R\$): <b>229,67</b>	Deduções (R\$): <b>0,00</b>	Alíquota Simples Nacional(%): <b>4,49</b>	VI. ISS a ser retido p/Tomador: <b>10,36</b>
IR. (R\$): <b>0,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>0,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>0,00</b>
P.I.S. (R\$): <b>0,00</b>			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS			
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <a href="https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx">https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx</a>			
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " <b>SIMPLES NACIONAL</b> "			
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.</b>			
<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</b>			
Local da Prestação = <b>CAJATI / SP - ISS retido</b>			
			
Autenticidade			
Recebi (emos) de: <b>R&amp;R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP</b>			
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº <b>00000908</b> - Série <b>ELETRONICA</b>			
Condições de Pagamento: <b>VENCIMENTO 15 DIAS</b>			
Data de Recebimento:     /     /     Assinatura:			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e TOTTEN BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 5378194/2025

Expedição: 29/01/2025, às 15:34:13

Validade: 28/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.602.886/0001-22**, **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, 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA



## ***CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS ISSNº 1594/ 2025***

Certificamos, para os devidos fins e damos fé, que, após a revisão dos lançamentos realizados, constatamos que em relação ao contribuinte **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**, devidamente cadastrado(a) neste município sob o número **21443**, inscrito(a) no CPF/CNPJ: **12.602.886/ 0001-22**, com endereço em **Rua Pernambuco 146**, , apresenta débitos não quitados com esta municipalidade até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos posteriormente comprovados, ou que venham a ser apurados, hipótese prevista na LCM 008/09 Código Tributário Municipal e prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966 Código Tributário Nacional.

DATA DE EMISSÃO: **2025-04-28T00:00:00**

CODIGO DE VERIFICAÇÃO: **VDW AVV-001594/ 2025**

Esta certidão tem a **validade de 30 (trinta) dias** a partir da data de processamento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site oficial da Prefeitura Municipal de Cajati, [www.cajati.sp.gov.br](http://www.cajati.sp.gov.br).

CAJATI, 28 de Abril de 2025



R&amp;R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717

Conta Corrente: 13001520-1

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85880000018-0 00550385251-2 07071625087-0 99268931564-2
Data de Pagamento:	17/04/2025
Numero do Documento:	07.16.25087.9926893-1
Valor Total:	R\$ 1.800,55
Autenticacao:	07251070823200435686029
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	17/04/2025
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 17/04/2025  
Hora da Transacao: 08:23:25

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69

R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor  
R\$ 1.624,72

Identificação do pagamento  
113b50f5e6a94e7d8dacc058ccf8b931

Informação para o pagador  
0125032861952761-912602886  
03/2025 MENSALO

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0717 Cc 130015201

Data de vencimento  
17/04/2025

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 1.624,72

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De  
R&R COMERCIO E SERVICOS DE  
CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ  
12.602.886/0001-22

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E904008882025041711223783306841  
2

Data/Hora da transação  
17/04/2025 - 08:22:25

Código de autenticação  
MBJ375B520516A8CC458AA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



CNPJ  
**12.602.886/0001-22**

Razão Social  
**R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25087.9926893-1**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000327381458**

Valor Total do Documento

**1.800,55**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.633,57			1.633,57
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
<b>Totais</b>		<b>1.800,55</b>			<b>1.800,55</b>

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

28/03/2025 15:25:20

85880000018 0 00550385251 2 07071625087 0 99268931564 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000018 0 00550385251 2 07071625087 0 99268931564 2



CNPJ: 12.602.886/0001-22  
Número: 07.16.25087.9926893-1  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 1.800,55

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 12.602.886

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 67404222

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2025 15:03:30

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



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

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

CNPJ: 12.602.886/0001-22

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 25011099497-17

Data e hora da emissão 29/01/2025 15:41:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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





Prefeitura  
**CAJATI**

**Ofício 1.613/2025**

**1Doc**

**De:** Juliana M. - SMOM

**Para:** R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

**Data:** 16/05/2025 às 16:42:42

**Setores envolvidos:**

SMOM

## **CONTRATO 024/2024 - 2ª MEDIÇÃO PRORROG. 2025 - LOTE 01**

Cajati, 16 de maio de 2025.

Ricardo

Boa tarde

Estamos encaminhando:

2ª Medição Físico-Financeira, referente prorrogação Contrato 024/2024 - 2025 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (**LOTE 01**), conforme descrito abaixo:

- **Postos de Saúde** – R\$ 30.699,75 (Trinta mil seiscentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) (USF: Vila Tatu, Barra do Azeite, Inhanguvira, Vila Andréia, Vila Antunes e Bico do Pato)
- **Centro Odontológico** – R\$ 123,58 (Cento e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos)
- **Pronto Atendimento** – R\$ 7.157,28 (Sete mil cento e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos)
- **Secretaria de Saúde** – R\$ 229,67 (Duzentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos)

Estando de acordo, favor assinar as planilhas de medições, encaminhar notas fiscais e os documentos abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento (competência 04/2025);
- Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e comprovante de pagamento (competência 04/2025);

At.te

**Juliana Antunes Muniz**

*Técnica em Edificações*

### **Anexos:**

2\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_CENTRO\_ODONTOLOGICO.pdf

2\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_POSTOS\_DE\_SAUDE\_2025.pdf

2\_MEDICAO\_MANUTENCAO\_CIVIL\_SAUDE\_PRONTO\_ATENDIMENTO\_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: **JOHANNA REGINA DE OLIVEIRA** e **SERLENE SOUZA DE OLIVEIRA**. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2437-0880-8B69> e informe o código **2437-0880-8B69**





Assinado por 2 pessoas: **ANTONIA CICERA LINARD** e **ANTONIO CECILIO DE OLIVEIRA BEPINA FIDIS**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/4E37-0680-8B69> e informe o código **4E37-0680-8B69**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 01**

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - <b>CENTRO ODONTOLÓGICO</b>	R\$ 10.726,60	R\$ 123,58	R\$ 10.603,02

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24639-0680-8B69> e informe o código 24639-0680-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### CENTRO ODONTOLÓGICO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 37,41	R\$ 112,22
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 112,22</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 11,36	R\$ 11,36
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11,36</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 123,58</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24639-0680-8B69> e informe o código 24639-0680-8B69





RESUMO DA VERBA - LOTE 01

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 71.510,68	R\$ 34.137,19	R\$ 30.699,75	R\$ 6.673,74

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO JOSÉ DE OLIVEIRA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4E37-0680-8B69> e informe o código 4E37-0680-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF BARRA DO AZEITE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 37,39	R\$ 56,09
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00	R\$ 37,41	R\$ 336,65
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 392,74</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 392,74</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/24E39-0680-8B69> e informe o código 24E39-0680-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 37,41	R\$ 187,03
SUBTOTAL						R\$ 187,03
TOTAL GERAL						R\$ 187,03

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4E37-0680-8B69> e informe o código 4E37-0680-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF VILA ANDREIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 37,39	R\$ 56,09
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 56,09</b>
<b>8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>						
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 165,09	R\$ 165,09
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4," PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 115,94	R\$ 115,94
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 281,03</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	2,00	R\$ 7,39	R\$ 14,78
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 14,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 351,90</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO em 16/05/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4637-0680-8B69> e informe o código 4637-0680-8B69





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 37,41	R\$ 374,05
SUBTOTAL						R\$ 374,05
TOTAL GERAL						R\$ 374,05

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4E37-0680-8B69> e informe o código 4E37-0680-8B69







MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF BICO DO PATO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 37,41	R\$ 74,81
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 74,81</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 11,36	R\$ 11,36
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 11,36</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 86,17</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO DOS SANTOS BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4e39-0680-8b82-8b69> e informe o código 4e39-0680-8b82-8b69





## MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	65,53	R\$ 37,39	R\$ 2.450,25
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 2.450,25</b>
<b>5. ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>						
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 778,36	R\$ 778,36
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 778,36</b>
<b>12. PINTURA</b>						
CDHU	33.02.080	MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA	M2	188,89	R\$ 17,22	R\$ 3.252,18
CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	628,46	R\$ 33,63	R\$ 21.135,44
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	54,85	R\$ 29,17	R\$ 1.600,04
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	1,44	R\$ 48,69	R\$ 70,11
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 26.057,65</b>
<b>13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO</b>						
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,00	R\$ 21,61	R\$ 21,61
<b>SUBTOTAL</b>						<b>R\$ 21,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 29.307,87</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/24637-0680-8B69 e informe o código 24637-0680-8B69





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 01

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA	R\$ 71.510,67	R\$ 7.157,28	R\$ 64.353,39

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4639-0680-8B82-8B69> e informe o código 4639-0680-8B82-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### PRONTO ATENDIMENTO REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 37,41	R\$ 112,22
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 112,22</b>
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 132,05	R\$ 132,05
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 132,05</b>
	12.	PINTURA				
CDHU	33.02.060	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	M2	4,00	R\$ 14,74	R\$ 58,96
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	234,70	R\$ 29,17	R\$ 6.846,61
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 6.905,62</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,39	R\$ 7,39
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 7,39</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.157,28</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4637-0680-8B69> e informe o código 4637-0680-8B69





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 01

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 25.028,73	R\$ 229,67	R\$ 24.799,06

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4E39-0680-8B82-8B69> e informe o código 4E39-0680-8B82-8B69





## MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

### 2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 37,41	R\$ 187,03
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 187,03</b>
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 42,64	R\$ 42,64
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 42,64</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 229,67</b>

Referência: FDE 01/2023  
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO  
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP  
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA  
EMPRESA

Cajati, 16 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e SERGIO CESAR BERNARDO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24639-0680-8B69> e informe o código 24639-0680-8B69





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE37-3070-AD32-8BF9

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 16/05/2025 16:44:05 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (CNPJ 12.602.886/0001-22) em 16/05/2025 16:59:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 16/05/2025 17:21:25 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/AE37-3070-AD32-8BF9>





Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**1.624,72**

CPF/CNPJ do Empregador  
12.602.886

Nome/Razão Social do Empregador  
RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125032861952761-9

Tag  
12602886 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	9	1624,72	0,00	0,00	0,00	1624,72
<b>Total FGTS:</b>		<b>1.624,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,72</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.624,72**

### Observações

Data de geração da Guia: 28/03/2025 às 15:24:05 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ad2a4cab78f4470a2bd53bfc28133135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049302

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1ad2a4cab78f4470a2bd53bfc28133135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63049302 Doc: Proc. Administrativo 281- 959/2023 4220/5666





Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:**  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

<b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22		<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
04/2025		ANTENOR DE LIMA	220	086.309.828-29	101	20/05/2025	Mensal	2.472,69	197,81	0,00	0,00	0,00	2.670,50
04/2025		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	101	20/05/2025	Mensal	2.134,66	170,76	0,00	0,00	0,00	2.305,42
04/2025		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/05/2025	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,35
04/2025		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	101	20/05/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
04/2025		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	101	20/05/2025	Mensal	2.388,87	191,10	0,00	0,00	0,00	2.579,97
04/2025		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	221	324.616.778-83	101	20/05/2025	Mensal	3.045,00	243,60	0,00	0,00	0,00	3.288,60
04/2025		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/05/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	1.639,44
04/2025		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	101	20/05/2025	Mensal	2.430,78	194,46	0,00	0,00	0,00	2.625,24
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>18.081,78</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.528,28</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>12.602.886/0001-22</b>	<b>18.081,78</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.528,28</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>18.081,78</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.528,28</b>

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

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 12.602.886/0001-22										
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
04/2025	101	8	18.081,78	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50
		<b>Total FGTS</b>	<b>18.081,78</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,50</b>

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
  - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
  - 103 - Empregado - Aprendiz
  - 104 - Empregado - Doméstico
  - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
  - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Agente público - Outros
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Médico residente
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Número da Guia:** 0125050668477916-5 **Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
04/2025	12.602.886/0001-22	8	18.081,78	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50
		Total FGTS	18.081,78	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2025  
**Número da Guia:** 0125050668477916-5

**Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA  
**Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília)  
**Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 12.602.886/0001-22

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
04/2025	11 - FGTS mensal	8	17.393,18	1.391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,42
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	688,60	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,08
		<b>Total FGTS</b>	<b>18.081,78</b>	<b>1.446,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,50</b>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69-446550>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.446,50

**Número da Guia:** 0125050668477916-5 **Data Emissão:** 06/05/2025 09:07:08 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	8	18.081,78	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50
	Total FGTS	18.081,78	1.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,50

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e HOTTON BRUNO LUCENA BEBENARD  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69> e informe o código 34C9-D680-881A-5D69



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34C9-D680-881A-5D69

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 23/05/2025  
16:07:21 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 23/05/2025 16:51:13 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/34C9-D680-881A-5D69>

**Proc. Administrativo 282- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 26/05/2025 às 08:47:54

**Setores envolvidos:**

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

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

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

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

**NF 292 - R\$ 698,28 (seiscentos e noventa e oito reais e vinte e oito reais) - Almoxarifado;**

**NF 293 - R\$ 579,95 (quinhentos e setenta e nove reais e noventa e cinco reais) - Centro de Eventos.**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

**Willian Sales Oliveira**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

**Anexos:**

- 10\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO.pdf
- 11\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO03\_20.pdf
- 12\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO\_2025.pdf
- 13\_DARF\_documento\_de\_arrecaca.pdf
- 14\_GUIA\_DARF\_\_PAGAMENTO\_E\_DO.pdf
- 15\_GUIA\_DE\_ARRECADACAO\_DARF.pdf
- 16\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf



17\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_DE\_PAGAMENTO\_ANALIST.pdf  
1\_CNDT.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_02\_2025.pdf  
3\_CND\_ESTADUAL\_02\_2025.pdf  
4\_CND\_DIVIDA\_ATIVA.pdf  
5\_CND\_MUNICIPAL\_042025.pdf  
6\_Certificado\_FGTS.pdf  
7\_RE.pdf  
8\_RE\_03\_2025.pdf  
9\_RE\_.pdf  
emissao\_9F8EABC58D90A7C.pdf  
NF\_292\_ALMAXORIFADO.pdf  
NF\_293\_CENTRO\_DE\_EVENTOS.pdf



Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.352,49**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031359641743-1

Tag  
29466485 02/2025 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	2.352,49	0,00	0,00	0,00	2.352,49
<b>Total Geral:</b>		<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:21:30 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630419DF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 282- 959/2023

4229/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/03/2025 - 06h44  
Nº de controle: 044.847.407.388.890.196

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

Dados de quem recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.352,49  
Descrição: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Identificação: E60746948202503180953C0176O0ZwNE  
TXID: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.295,94**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041164976247-2

Tag  
29466485 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	12	2.295,94	0,00	0,00	0,00	2.295,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.295,94**

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 17:36:31 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h55  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.295,94  
Descrição: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Identificação: E60746948202504172104C0176x5hFOY  
TXID: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



Pagar este documento até

**21/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.407,90**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052171206033-0

Tag  
29466485 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	12	2.282,34	0,00	0,00	125,56	2.407,90
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,56</b>	<b>2.407,90</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.407,90

### Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 09:22:21 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630427BF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb64 Doc: Proc. Administrativo 282- 959/2023 4233/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 21/05/2025 - 21h09  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.407,90  
Descrição: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Identificação: E60746948202505220013C01767nU6rg  
TXID: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C





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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	02/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000325142653
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	24/03/2025 14:59:43	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000320832178
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

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

**Dados do MIT**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	786,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	786,35		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	786,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	786,35		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	62,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	62,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	188,72		
Saldo a Pagar	188,72		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	471,81		
Saldo a Pagar	471,81		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.290,85		
Saldo a Pagar	6.290,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.505,68		
Saldo a Pagar	2.505,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	897,31		
Saldo a Pagar	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.251,51		
Saldo a Pagar	1.251,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.881,63		
Saldo a Pagar	1.881,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	8.684,44		
Saldo a Pagar	8.684,44		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	Identificação da Apuração de Débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.505,68	0,00	2.505,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.290,85	0,00	6.290,85
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	471,81	0,00	471,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	786,35	0,00	786,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	62,90	0,00	62,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	188,72	0,00	188,72
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	02/2025	786,35	0,00	786,35

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	1.251,51	0,00	1.251,51

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	8.684,44	0,00	8.684,44

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	1.881,63	0,00	1.881,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25072.0339076-8**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento

**14.872,96**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.505,68			2.505,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.290,85			6.290,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	471,81			471,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	786,35			786,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	62,90			62,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	188,72			188,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	786,35			786,35
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.251,51			1.251,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

13/03/2025 12:05:38

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25072.0339076-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 14.872,96

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.872,96			14.872,96



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/03/2025 - 10h36  
Nº de controle: 177.192.028.970.662.246

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Chave: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73  
Agência: 1607  
Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 14.872,96  
Descrição: 07162507203390768046272191  
Identificação: E60746948202503201339C0176q5y2ul  
TXID: 07162507203390768046272191  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C







DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/03/2025 14:59:43
Nº do recibo de entrega	0000050000325142653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	717,49		
Saldo a Pagar	717,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	717,49		
Saldo a Pagar	717,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	57,39		
Saldo a Pagar	57,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	172,19		
Saldo a Pagar	172,19		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	430,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	430,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.739,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.739,95		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.309,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.309,71		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.204,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.204,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25101.9656501-4**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000332677044**

Valor Total do Documento

**13.878,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.309,71			2.309,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.739,95			5.739,95
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	430,49			430,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	717,49			717,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	57,39			57,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	172,19			172,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	717,49			717,49
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.204,90			1.204,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/04/2025 17:34:42

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25101.9656501-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 13.878,40

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	13.878,40			13.878,40



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h56  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d  
Agência: 332  
Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 13.878,40  
Descrição: 07162510196565014048153889  
Identificação: E60746948202504172105C017630XyQg  
TXID: 07162510196565014048153889  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	2.309,71	0,00	2.309,71
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	5.739,95	0,00	5.739,95
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	430,49	0,00	430,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	717,49	0,00	717,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	57,39	0,00	57,39
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	172,19	0,00	172,19
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2025	717,49	0,00	717,49

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	1.204,90	0,00	1.204,90

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31923193849 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.878,40	R\$ 13.878,40

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 10/03/2025 14:05:11 e SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 10/03/2025 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.gov.br/validar



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

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

Número do Documento  
**07.16.25141.3325823-0**

Pagar este documento até

**21/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000341916979**

Valor Total do Documento

**14.407,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

### Composição do Documento de Arrecadação

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

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

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

Autenticação

Dgxzfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H  
nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViZ iZYEBK#y KQraCR8s ddWBKBgM H8tsRtZF zL3RJ?xO  
LcX7V#YL ODEltk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31923193849 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.878,40	R\$ 13.878,40

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 10/03/2025 14:05:11 e SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 10/03/2025 14:05:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpj.gov.br/verificar-assinatura



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C





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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	03/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000332677044
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/04/2025 14:44:05	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	31923193849 / eSocial

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	717,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	717,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	717,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	717,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	57,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	57,39		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	172,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	172,19		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	430,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	430,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.739,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.739,95		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.309,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.309,71		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.204,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.204,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	2.309,71	0,00	2.309,71
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	5.739,95	0,00	5.739,95
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	430,49	0,00	430,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	717,49	0,00	717,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	57,39	0,00	57,39
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	172,19	0,00	172,19
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2025	717,49	0,00	717,49

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	1.204,90	0,00	1.204,90

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0 0		Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		12,00		1.714,29		91005 INSS		9,00		131,51	
71005 Rescisão férias proporcionais		17,50		2.333,33		91205 INSS 13° salário rescisão		7,50		24,99	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		2.333,33		777,78		91505 IR		15,00		150,98	
75005 Rescisão 13° salário		1,00		333,33							
Total de proventos - >				5.158,73				Total de descontos - >		307,48	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		1.714,29 131,51 1.714,29 137,14 3.549,49 4.380,95 4.000,00						Líquido - >		0,00	
13°		333,33 24,99 333,33 26,66 0,00									
Total		2.047,62 156,50 2.047,62 163,80 3.549,49									
Mês anterior Mês atual Indenizado Saldo 40% GFD GFD Resc.											
FGTS		0,00 163,80 0,00 0,00 65,52 0,00 229,32									
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01						Líquido - >		1.076,44	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01						Líquido - >		1.076,44	
82 ENOCH CARVALHO NEVES		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		28,00		2.346,32		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
743 Faltas justificadas dia		2,00		167,59		91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91						Líquido - >		1.304,87	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR				962,04	
						91005 INSS		9,00		193,88	
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >		1.155,72	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10						Líquido - >		1.249,38	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91		203,48		2.513,91		2.513,91		Líquido - >	
				201,11		943,55				1.304,87	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0 0		Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5 Salário mensalista		30,00		2.403,50		953 Adiantamento com ded. IR				961,40	
						91005 INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.403,50				Total de descontos - >		1.154,94	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.403,50		193,54		2.403,50		2.403,50		Líquido - >	
				192,28		877,30				1.248,56	
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA		0 0		Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio											
70005 Saldo de salário rescisão		25,00		2.244,56		70302 Rescisão aviso prévio descontado		30,00		2.513,91	
71005 Rescisão férias proporcionais		14,00		1.173,16		703 Faltas não justificadas dias		8,00		718,26	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.173,16		391,05		723 Faltas não justificadas horas		05:48		66,28	
75005 Rescisão 13° salário		2,00		418,99		782 DSR faltas dia		3,00		269,35	
90203 Estouro provento folha normal				466,32		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		7,50		89,30	
						91205 INSS 13° salário rescisão		7,50		31,42	
Total de proventos - >				4.694,08				Total de descontos - >		4.694,08	
								Pagamento efetuado (líquido): R\$ -0,00			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		1.190,67		89,30		1.190,67		95,25		0,00	
13°		418,99		31,42		418,99		33,51		0,00	
Total		1.609,66		120,72		1.609,66		128,76		0,00	
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		0 0		Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		782 DSR faltas dia		1,00		89,30	
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.290,14	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.424,13		195,40		2.424,13		2.513,91		Líquido - >	
				193,93		853,77				1.223,47	
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		0 0		Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,07	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,07	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01		163,17		2.066,01		2.066,01		Líquido - >	
				165,28		674,81				1.076,44	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0 0		Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,07	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,07	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01		163,17		2.066,01		2.066,01		Líquido - >	
				165,28		674,81				1.076,44	

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS				REFERÊNCIA		VALOR			
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>				0	0	Admissão em 04/09/2023				Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00					
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00		2.513,91		703 Faltas não justificadas dias				2,00		179,57			
								782 DSR faltas dia				1,00		89,78			
								953 Adiantamento com ded. IR						1.005,56			
								91005 INSS				9,00		179,24			
Total de proventos - >				2.513,91						Total de descontos - >				1.454,15			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.244,56	179,24	2.244,56	179,56	674,20	2.244,56	2.513,91		Líquido - >				1.059,76				
<u>900000 WANDER ZEIYN</u>				0	0	Admissão em 18/01/2018				Salário base	8.157,41	Horas mensais: 220,00					
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL																	
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				8.157,41		91006 INSS pro-labore				11,00		897,31					
								91506 IR pro-labore				27,50		1.100,53			
Total de proventos - >				8.157,41						Total de descontos - >				1.997,84			
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00		Líquido - >				6.159,57				

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	27.988,51	703 Faltas não justificadas dias	897,83
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	723 Faltas não justificadas horas	05:48 66,28
743 Faltas justificadas dia	167,59	782 DSR faltas dia	448,91
70005 Saldo de salário rescisão	3.958,85	953 Adiantamento com ded. IR	12.267,96
71005 Rescisão férias proporcionais	31,50 3.506,49	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 2.513,91
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49 1.168,83	91005 INSS	2.449,27
75005 Rescisão 13º salário	3,00 752,32	91006 INSS pro-labore	897,31
90203 Estouro provento folha normal	466,32	91205 INSS 13º salário rescisão	56,41
		91505 IR	150,98
		91506 IR pro-labore	1.100,53

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	20.465,68	14.306,11	6.159,57	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.851,25	4.851,25	0,00	0,00	0,00
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores		2.505,68	31.454,25	8.157,41		31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores		897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos			6.290,85	1.631,48		471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total		3.402,99	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido
									0,00

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) = 13.621,45 (Líquido)

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) 10.218,46 (Líquido GPS patronal)





Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	27.988,51
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	167,59
70005 Saldo de salário rescisão	3.958,85
71005 Rescisão férias proporcionais 31,50	3.506,49
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais 3.506,49	1.168,83
75005 Rescisão 13º salário 3,00	752,32
90203 Estouro provento folha normal	466,32

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	897,83
723 Faltas não justificadas horas 05:48	66,28
782 DSR faltas dia	448,91
953 Adiantamento com ded. IR	12.267,96
70302 Rescisão aviso prévio descontado 30,00	2.513,91
91005 INSS	2.449,27
91006 INSS pro-labore	897,31
91205 INSS 13º salário rescisão	56,41
91505 IR	150,98
91506 IR pro-labore	1.100,53

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade 15	14	1	0	0
Proventos 46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos 20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido 20.465,68	14.306,11	6.159,57	0,00	0,00
Líquido Rescisão 4.851,25	4.851,25	0,00	0,00	0,00
Base INSS 38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º 752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT 39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF 20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF 1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8% 29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8% 2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total 29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD 2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores 2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Maternidade
Empregadores 897,31		20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos	6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Compensação
							Covid-19
Total 3.402,99	Nota fiscais cooperativas 0,00		Terceiros outros 0,00		Indevido 0,00		

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

GPS -> 13.621,45 (Bruto) = 13.621,45 (Líquido)

GPS patronal -> 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) 10.218,46 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 13.621,45	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.100,53	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 2.352,49	Rescisão mês R\$ 150,98	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 229,32	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 17.454,27

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

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





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

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>61 ADILSON LINO DA SILVA</u>		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<u>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</u>		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
<u>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</u>		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
<u>82 ENOCH CARVALHO NEVES</u>		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<u>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</u>		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<u>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</u>		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR				962,64	
						91005 INSS		9,00		193,68	
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >		1.155,72	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10								Líquido - >		1.249,38	
<u>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</u>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA TORRES GABRIEL FRAGA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024						Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025					
5	Salário mensalista	18,00		1.395,58		14503	Desconto de férias			1.217,91	
10005	Demonstrativo de férias	13,00		1.007,92		953	Adiantamento com ded. IR			961,40	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.007,92		335,97		91005	INSS	9,00		122,99	
						91025	INSS demonstrativo férias	12,00		100,79	
						91525	IR férias recolhido	7,50		25,19	
Total de proventos - >				2.739,47		Total de descontos - >				2.428,28	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		311,19	
Folha	1.395,58	122,99	1.395,58	111,64	0,00	2.403,50	2.403,50				
Férias	1.343,89	100,79	1.343,89	107,51	0,00						
Total	2.739,47	223,78	2.739,47	219,15	0,00						
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00		2.513,91		953	Adiantamento com ded. IR			1.005,56	
						91005	INSS	9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.304,87	
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91				
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00		2.066,01		953	Adiantamento com ded. IR			826,40	
						91005	INSS	9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44	
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01				
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024						Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025					
5	Salário mensalista	18,00		1.199,62		14503	Desconto de férias			1.068,56	
10005	Demonstrativo de férias	13,00		866,39		953	Adiantamento com ded. IR			826,40	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	866,39		288,80		91005	INSS	9,00		102,43	
						91025	INSS demonstrativo férias	7,50		86,63	
Total de proventos - >				2.354,81		Total de descontos - >				2.084,02	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		270,69	
Folha	1.199,62	102,53	1.199,62	95,97	0,00	2.066,01	2.066,01				
Férias	1.155,19	86,63	1.155,19	92,41	0,00						
Total	2.354,81	189,16	2.354,81	188,38	0,00						
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00		2.513,91		782	DSR faltas dia	1,00		815,09	
						953	Adiantamento com ded. IR			1.005,56	
						91005	INSS	9,00		196,38	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.282,03	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.231,08	
Folha	2.432,82	196,18	2.432,82	194,62	862,46	2.432,82	2.513,91				
900000 WANDER ZEINY		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 8.157,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL											
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio			8.157,41		91006	INSS pro-labore	11,00		897,11	
						91506	IR pro-labore	27,50		1.100,83	
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.997,94	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.159,47	
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00				

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	26.281,79	782 DSR faltas dia	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	953 Adiantamento com ded. IR	11.262,40
10005 Demonstrativo de férias	1.874,31	14503 Desconto de férias	2.286,47
10993 Demonstrativo 1/3 férias	624,77	91005 INSS	2.122,29
		91006 INSS pro-labore	897,31
		91025 INSS demonstrativo férias	187,42
		91506 IR pro-labore	1.100,53
		91525 IR férias recolhido	25,19

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0
Proventos	36.938,28	28.780,87	8.157,41	0,00
Descontos	17.962,70	15.964,86	1.997,84	0,00
Líquido	18.975,58	12.816,01	6.159,57	0,00
Base INSS	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base RAT	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.743,00	8.482,90	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.125,72	25,19	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00
Base GFD Total	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Total GFD	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00

Ativos: 13    Admitidos: 0    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.207,02	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 12.673,50 (Bruto) = 12.673,50 (Líquido)

GPS patronal -> 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados) 9.466,48 (Líquido GPS patronal)

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

Página: 4

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

## PROVENTOS

5 Salário mensalista	26.281,79
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005 Demonstrativo de férias	1.874,31
10993 Demonstrativo 1/3 férias	624,77

## DESCONTOS

782 DSR faltas dia	81,09
953 Adiantamento com ded. IR	11.262,40
14503 Desconto de férias	2.286,47
91005 INSS	2.122,29
91006 INSS pro-labore	897,31
91025 INSS demonstrativo férias	187,42
91506 IR pro-labore	1.100,53
91525 IR férias recolhido	25,19

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0
Proventos	36.938,28	28.780,87	8.157,41	0,00
Descontos	17.962,70	15.964,86	1.997,84	0,00
<b>Líquido</b>	<b>18.975,58</b>	<b>12.816,01</b>	<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base RAT	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.743,00	8.482,90	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.125,72	25,19	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00
Base GFD Total	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Total GFD	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>3.207,02</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>		<b>0,00</b>

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

GPS -> 12.673,50 (Bruto) = 12.673,50 (Líquido)

GPS patronal -> 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados) 9.466,48 (Líquido GPS patronal)

## Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	12.673,50	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	25,19	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.100,53	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.295,94	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	0,00	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						

Total de impostos R\$ 16.095,96

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

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

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

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

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



NOME DO COLABORADOR			SF	IR															
PROVENTOS			REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR							
61 ADILSON LINO DA SILVA			0	0	Admissão em 04/07/2023			Salário base 2.513,91			Horas mensais: 220,00								
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																			
Férias: Período aquisitivo: 04/07/2023 até 03/07/2024							Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025												
10005	Demonstrativo de férias		30,00		2.513,91		14503	Desconto de férias				3.016,66							
10993	Demonstrativo 1/3 férias			2.513,91		837,97	91025	INSS demonstrativo férias		12,00		295,63							
							91525	IR férias recolhido		7,50		39,59							
Total de proventos - >					3.351,88					Total de descontos - >					3.351,88				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 0,00										
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,91	2.513,91												
Férias	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00														
Total	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00														
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS			0	0	Admissão em 30/08/2024			Salário base 2.066,01			Horas mensais: 220,00								
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL																			
5	Salário mensalista		30,00		2.066,01		953	Adiantamento com ded. IR				826,40							
							91005	INSS		9,00		163,17							
Total de proventos - >					2.066,01					Total de descontos - >					989,57				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 1.076,44										
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01												
83 DAVI SILVA DA ROSA			0	0	Admissão em 23/04/2025			Salário base 2.066,01			Horas mensais: 220,00								
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE																			
5	Salário mensalista			8,00		550,94	91005	INSS		7,50		41,32							
Total de proventos - >					550,94					Total de descontos - >					41,32				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 509,62										
Folha	550,94	41,32	550,94	44,07	0,00	550,94	2.066,01												
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS			0	0	Admissão em 22/04/2024			Salário base 2.066,01			Horas mensais: 220,00								
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE																			
Férias: Período aquisitivo: 22/04/2024 até 21/04/2025							Período de gozo: 22/04/2025 até 21/05/2025												
5	Salário mensalista		21,00		1.446,21		14503	Desconto de férias				764,42							
10005	Demonstrativo de férias			9,00		619,80	953	Adiantamento com ded. IR				826,40							
10993	Demonstrativo 1/3 férias			619,80		206,60	91005	INSS		9,00		119,18							
							91025	INSS demonstrativo férias		9,00		61,88							
Total de proventos - >					2.272,61					Total de descontos - >					1.772,58				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 500,33										
Folha	1.446,21	119,78	1.446,21	115,69	12,61	2.066,01	2.066,01												
Férias	826,40	61,98	826,40	66,11	0,00														
Total	2.272,61	181,76	2.272,61	181,80	12,61														
82 ENOCH CARVALHO NEVES			1	1	Admissão em 20/01/2025			Salário base 2.513,91			Horas mensais: 220,00								
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																			
5	Salário mensalista		30,00		2.513,91		723	Faltas não justificadas horas		04:00		45,81							
							953	Adiantamento com ded. IR				1.005,16							
							91005	INSS		9,00		199,16							
Total de proventos - >					2.513,91					Total de descontos - >					1.250,63				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 1.263,38										
Folha	2.468,20	199,36	2.468,20	197,45	855,44	2.468,20	2.513,91												
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA			1	1	Admissão em 20/07/2023			Salário base 2.513,91			Horas mensais: 220,00								
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																			
5	Salário mensalista		30,00		2.513,91		953	Adiantamento com ded. IR				1.005,16							
							91005	INSS		9,00		203,98							
Total de proventos - >					2.513,91					Total de descontos - >					1.209,64				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 1.304,47										
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91												
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA			0	0	Admissão em 20/08/2024			Salário base 2.405,10			Horas mensais: 220,00								
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista																			
5	Salário mensalista		30,00		2.405,10		953	Adiantamento com ded. IR				962,44							
							91005	INSS		9,00		193,08							
Total de proventos - >					2.405,10					Total de descontos - >					1.155,72				
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		Líquido - > 1.249,48										
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	835,86	2.405,10	2.405,10												



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Página: 2

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR						1.005,56
				91005	INSS				9,00	203,48	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER											
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024				Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025							
5	Salário mensalista	13,00	1.041,52	14503	Desconto de férias						1.644,18
10005	Demonstrativo de férias	17,00	1.361,98	91005	INSS				12,00	64,51	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.361,98	453,99	91025	INSS demonstrativo férias				12,00	171,79	
Total de proventos - >				2.857,49		Total de descontos - >				1.880,48	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.041,52	64,51	1.041,52	83,32	434,32	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		977,01	
Férias	1.815,97	171,79	1.815,97	145,27	0,00						
Total	2.857,49	236,30	2.857,49	228,59	434,32						
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS											
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 13/04/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005	Saldo de salário rescisão	13,00	1.089,36	91005	INSS				7,50	81,70	
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	2.094,93	91205	INSS 13º salário rescisão				7,50	47,13	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	698,31								
75005	Rescisão 13º salário	3,00	628,48								
Total de proventos - >				4.511,08		Total de descontos - >				128,83	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.382,25											
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.089,36	81,70	1.089,36	87,14	2.032,91	3.812,77	2.513,91	Líquido - >		0,00	
13º	628,48	47,13	628,48	50,27	63,68						
Total	1.717,84	128,83	1.717,84	137,41	2.096,59						
	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	137,41	0,00	0,00	54,96	0,00	192,37				
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO											
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR						826,00
				91005	INSS				9,00	163,07	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,07	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,64	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA											
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024				Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025							
5	Salário mensalista	28,00	1.928,28	14503	Desconto de férias						169,06
10005	Demonstrativo de férias	2,00	137,73	91005	INSS				9,00	153,62	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	137,73	45,91	91025	INSS demonstrativo férias				7,50	13,78	
Total de proventos - >				2.111,92		Total de descontos - >				337,66	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.928,28	153,52	1.928,28	154,26	1.321,08	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.774,26	
Férias	183,64	13,78	183,64	14,69	0,00						
Total	2.111,92	167,30	2.111,92	168,95	1.321,08						



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR							
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR		
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		0		0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO												
Férias: Período aquisitivo: 04/09/2023 até 03/09/2024						Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025						
10005	Demonstrativo de férias		30,00		2.513,91	14503	Desconto de férias		3.016,66			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.513,91		837,97	91025	INSS demonstrativo férias		12,00	295,63		
						91525	IR férias recolhido		7,50	39,59		
Total de proventos - >					3.351,88		Total de descontos - >					3.351,88
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família					
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,91	2.513,91		Líquido - >	0,00		
Férias	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00							
Total	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00							

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

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista		19.045,80	723	Faltas não justificadas horas	04:00	45,71
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	953	Adiantamento com ded. IR		6.457,92
10005	Demonstrativo de férias		7.147,33	14503	Desconto de férias		8.611,78
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.382,44	91005	INSS		1.587,17
70005	Saldo de salário rescisão		1.089,36	91006	INSS pro-labore		897,31
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	2.094,93	91025	INSS demonstrativo férias		838,81
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	698,31	91205	INSS 13° salário rescisão		47,13
75005	Rescisão 13° salário	3,00	628,48	91506	IR pro-labore		1.087,80
				91525	IR férias recolhido		79,18

RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	14	13		1		0		0	
Proventos	41.244,06	33.086,65		8.157,41		0,00		0,00	
Descontos	19.652,81	17.667,70		1.985,11		0,00		0,00	
Líquido	17.209,00	11.036,70		6.172,30		0,00		0,00	
Líquido Rescisão	4.382,25	4.382,25		0,00		0,00		0,00	
Base INSS	37.776,63	29.619,22		8.157,41		0,00		0,00	
Base INSS 13°	628,48	628,48		0,00		0,00		0,00	
Base RAT	38.405,11	30.247,70		8.157,41		0,00		0,00	
Base IRRF	15.883,12	8.623,02		7.260,10		0,00		0,00	
Valor IRRF	1.166,98	79,18		1.087,80		0,00		0,00	
Base GFD Mensal 8%	28.529,86	28.529,86		0,00		0,00		0,00	
Valor GFD Mensal 8%	2.282,34	2.282,34		0,00		0,00		0,00	
Base GFD Total	28.529,86	28.529,86		0,00		0,00		0,00	
Total GFD	2.282,34	2.282,34		0,00		0,00		0,00	
Base GFD						0,00		0,00	
GFD						0,00		0,00	

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.473,11	30.247,70	8.157,41			30.247,70	30.247,70	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.049,54	1.631,48			453,71	1.754,35	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.370,42	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal - > 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) = 9.889,08 (Líquido GPS patronal)



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	19.045,80
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005 Demonstrativo de férias	7.147,33
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.382,44
70005 Saldo de salário rescisão	1.089,36
71005 Rescisão férias proporcionais 25,00	2.094,93
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais 2.094,93	698,31
75005 Rescisão 13° salário 3,00	628,48

DESCONTOS

723 Faltas não justificadas horas 04:00	45,71
953 Adiantamento com ded. IR	6.457,92
14503 Desconto de férias	8.611,78
91005 INSS	1.587,17
91006 INSS pro-labore	897,31
91025 INSS demonstrativo férias	838,81
91205 INSS 13° salário rescisão	47,13
91506 IR pro-labore	1.087,80
91525 IR férias recolhido	79,18

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	1	0
Proventos	41.244,06	33.086,65	8.157,41	0,00
Descontos	19.652,81	17.667,70	1.985,11	0,00
Líquido	17.209,00	11.036,70	6.172,30	0,00
Líquido Rescisão	4.382,25	4.382,25	0,00	0,00
Base INSS	37.776,63	29.619,22	8.157,41	0,00
Base INSS 13°	628,48	628,48	0,00	0,00
Base RAT	38.405,11	30.247,70	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.883,12	8.623,02	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.166,98	79,18	1.087,80	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00
Base GFD Total	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00
Total GFD	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores 2.473,11	30.247,70	8.157,41			30.247,70	30.247,70	Maternidade
Empregadores 897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos	6.049,54	1.631,48			453,71	1.754,35	Compensação
							Covid-19
Total 3.370,42	Nota fiscais cooperativas 0,00	Terceiros outros 0,00				Indevido 0,00	

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

GPS -> 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal -> 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) 9.889,08 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 13.259,50	Assalariados mês anterior R\$ 79,18	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 2.282,34	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 192,37	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 16.901,19

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25020805365-26

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 67985260

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/05/2025 16:58:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12844

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 29.466.485/0001-95**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**29/04/2025**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2292

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

**2292**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.466.485/0001-95  
**Razão Social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

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

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

**Validade:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050303015017244105

Informação obtida em 09/05/2025 16:57:10

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)**

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Gêneros

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 29.466.485/0001-95

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL0878417281900000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL4565803186900000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		ENOCK CARVALHO NEVES	COL1426219180000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL3339865280800000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL1737547384600000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL4756396488600000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL5582334785500000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	1.738,42
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL4499231884300000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	2.618,06
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL4544018188100000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	2.424,11
Total do Tomador								Sem Tomador	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	31.759,12
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	31.759,12
Total FGTS									29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	31.759,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total FGTS			29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

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

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1 **Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	2.352,49
Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C

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

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

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:**

0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2 **Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 29.466.485/0001-95

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
03/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL0878417281900000005786	087.841.728-19	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
03/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL4565803186900000005302	456.580.318-69	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
03/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL1426219180000000006127	142.621.918-00	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
03/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
03/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL3339865280800000005755	333.986.528-08	101	17/04/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,50
03/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL1737547384600000005535	173.754.738-46	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
03/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL4756396488600000004326	475.639.648-86	101	17/04/2025	Mensal	2.739,47	219,15	0,00	0,00	0,00	2.958,62
03/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL4499231884300000005520	449.923.188-43	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
03/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL4544018188100000005284	454.401.818-81	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
03/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL0443140081800000004523	044.314.008-18	101	17/04/2025	Mensal	2.354,81	188,38	0,00	0,00	0,00	2.543,19
03/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL2598555287000000004686	259.855.528-70	101	17/04/2025	Mensal	2.432,82	194,62	0,00	0,00	0,00	2.627,44
Total do Tomador							Sem Tomador	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72
							Total FGTS	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72



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

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2 **Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

<b>Estabelecimento:</b> 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
Total FGTS			28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025  
**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94  
**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	29.466.485/0001-95	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
		Total FGTS	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
		Total FGTS	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2025	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94	2.295,94
Total FGTS		28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	1.738,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	2.618,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	2.424,56
				Total do Tomador		Sem Tomador		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49
						Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA, TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1docsig.com.br/verificacao>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total FGTS			29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	2.352,49
Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANCA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-A066-341C



MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 02)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

ALMOXARIFADO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R\$ 128,79	R\$ 257,59
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,68	R\$ 77,57	R\$ 440,70
					SUBTOTAL	R\$ 698,28
					TOTAL GERAL	R\$ 698,28

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 23 de maio de 2025





MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 02)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

CENTRO DE EVENTOS

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	4	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL				
CPOS	17.02.120	EMBOÇO COMUM	M2	2,00	R\$ 22,85	R\$ 45,69
CPOS	17.02.220	REBOÇO	M2	2,00	R\$ 12,78	R\$ 25,55
CPOS	17.03.020	CIMENTADO DESEMPENADO	M2	0,00	R\$ 33,35	R\$
						R\$ 71,24
	8	PINTURA				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	15,67	R\$ 32,45	R\$ 508,79
					SUBTOTAL	R\$ 508,79
					TOTAL GERAL	R\$ 579,93

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/959/2023-1DOC>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F8E-ABC5-8D90-A7C2

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



- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 24/05/2025 16:28:26 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/05/2025 08:09:18 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/9F8E-ABC5-8D90-A7C2>



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C> e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 292													
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 16:43:09		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		501JJRLEZ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
1º Medição Físico Finanaceira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Almoxarifado																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 209,48 Mão de Obra = 70% = R\$ 488,80 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		8,38		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				698,28				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				698,28			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				209,48			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				8,38				0-Nenhum				Base de Cálculo				488,80			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				9,78				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				680,12				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				9,78			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 293													
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 16:46:59		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		O2P05GBH0									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
1º Medição Físico Finanaceira - 1º Prorrogação Contratual (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*CENTRO DE EVENTOS																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 173,99																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 405,97																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		6,96		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				579,95				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				579,95			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				173,99			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				6,96				0-Nenhum				Base de Cálculo				405,96			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				8,12				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				564,87				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				8,12			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1B0D-AC5E-A066-341C e informe o código 1B0D-AC5E-A066-341C







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B0D-AC5E-A066-341C

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 30/05/2025  
11:20:31 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 26/06/2025 09:06:10 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/1B0D-AC5E-A066-341C>

**Proc. Administrativo 283- 959/2023**

**De:** Willian O. - SMOM

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

**Data:** 26/05/2025 às 09:01:55

**Setores envolvidos:**

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

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

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

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

**NF 294 - R\$ 94,42 (noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) - Centro de Referência e Assistência Social - (CRAS)**

**NF 295 - R\$ 1.608,00 (mil, seiscentos e oito reais) - Defesa Civil e Corpo de Bombeiros**

**NF 296 - R\$ 606,80 (seiscentos e seis reais e oitenta centavos) - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**

**NF 297 - R\$ 1.173,76 (mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos) - Paço Municipal;**

**NF 298 - R\$ 1.678,15 ( mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos) - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—  
**Willian Sales Oliveira**  
AGENTE ADMINISTRATIVO

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

**Anexos:**

10\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO.pdf  
11\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO03\_20.pdf  
12\_GUIA\_FGTS\_\_PAGAMENTO\_2025.pdf  
13\_DARF\_documento\_de\_arrecaca.pdf  
14\_GUIA\_DARF\_\_PAGAMENTO\_E\_DO.pdf  
15\_GUIA\_DE\_ARRECADACAO\_DARF.pdf  
16\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf  
17\_FOLHA\_ANALITICA\_2025.pdf  
18\_FOLHA\_DE\_PAGAMENTO\_ANALISIT.pdf  
1\_CNDT.pdf  
2\_CND\_FEDERAL\_02\_2025.pdf  
3\_CND\_ESTADUAL\_02\_2025.pdf  
4\_CND\_DIVIDA\_ATIVA.pdf  
5\_CND\_MUNICIPAL\_042025.pdf  
6\_Certificado\_FGTS.pdf  
7\_RE.pdf  
8\_RE\_03\_2025.pdf  
9\_RE\_.pdf  
emissao\_CA5889878876BB2A351C5.pdf  
NF\_295\_DEFESA\_CIVIL.pdf  
NF\_296\_SECRETARIA\_DE\_ESPORTES.pdf  
NF\_297\_PACO\_MUNICIPAL.pdf  
NF\_298\_SECRETARIA\_CULTURAL.pdf  
NF\_94\_CRAS.pdf



Pagar este documento até

**20/03/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.352,49**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125031359641743-1

Tag  
29466485 02/2025 MENSAL

## Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	13	2.352,49	0,00	0,00	0,00	2.352,49
<b>Total Geral:</b>		<b>2.352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,49</b>

## Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 12:21:30 - Página 1/ 1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630419DF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/21b2401aeeed74b1ea82a6579dfcd186f5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 283- 959/2023

4301/5666





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 18/03/2025 - 06h44  
Nº de controle: 044.847.407.388.890.196

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.352,49  
Descrição: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Identificação: E60746948202503180953C0176O0ZwNE  
TXID: c3216de886184ab1bed19a3cecb2eb3c  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



Pagar este documento até

**17/04/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.295,94**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125041164976247-2

Tag  
29466485 03/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	12	2.295,94	0,00	0,00	0,00	2.295,94
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.295,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,94</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.295,94

### Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 11/04/2025 às 17:36:31 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3293a846db184d31bad81c5a161f04a75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63042B3B





Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h55  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.295,94  
Descrição: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Identificação: E60746948202504172104C0176x5hFOY  
TXID: e62ea75048f04ed580ebf54a0821a756  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



Pagar este documento até

**21/05/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**2.407,90**

CPF/CNPJ do Empregador  
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador  
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125052171206033-0

Tag  
29466485 04/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	12	2.282,34	0,00	0,00	125,56	2.407,90
<b>Total FGTS:</b>		<b>2.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,56</b>	<b>2.407,90</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.407,90

### Observações

Data de geração da Guia: 21/05/2025 às 09:22:21 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb645204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*630427BF

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3bfc389972cb4fee96061315dd8afb64Doc: Proc. Administrativo 283- 959/2023

4305/5666







Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 21/05/2025 - 21h09  
Nº de controle: 652.929.913.459.910.677

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

Dados de quem  
recebeu

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

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 2.407,90  
Descrição: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Identificação: E60746948202505220013C01767nU6rg  
TXID: 7a7d65a7023c4d90aa6e55719c01bf90  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	02/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000325142653
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	24/03/2025 14:59:43	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000320832178
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

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

**Dados do MIT**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	786,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	786,35		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	786,35		
<b>Saldo a Pagar</b>	786,35		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	02/2025		
<b>Débito Apurado</b>	62,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	62,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	188,72		
Saldo a Pagar	188,72		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	471,81		
Saldo a Pagar	471,81		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	6.290,85		
Saldo a Pagar	6.290,85		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	2.505,68		
Saldo a Pagar	2.505,68		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	897,31		
Saldo a Pagar	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.251,51		
Saldo a Pagar	1.251,51		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	1.881,63		
Saldo a Pagar	1.881,63		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	02/2025		
Débito Apurado	8.684,44		
Saldo a Pagar	8.684,44		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	02/2025	Número do Recibo	0000050000325142653
Data/Hora da Transmissão	24/03/2025 14:59:43	Identificação da Apuração de Débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	02/2025	2.505,68	0,00	2.505,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	02/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	02/2025	6.290,85	0,00	6.290,85
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	02/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	02/2025	471,81	0,00	471,81

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02/2025	786,35	0,00	786,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	02/2025	62,90	0,00	62,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	02/2025	188,72	0,00	188,72
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	02/2025	786,35	0,00	786,35

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	02/2025	1.251,51	0,00	1.251,51

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	02/2025	8.684,44	0,00	8.684,44

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	02/2025	1.881,63	0,00	1.881,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2025**

Data de Vencimento  
**20/03/2025**

Número do Documento  
**07.16.25072.0339076-8**

Pagar este documento até

**20/03/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000320832178**

Valor Total do Documento

**14.872,96**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.505,68			2.505,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.290,85			6.290,85
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	471,81			471,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	786,35			786,35
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	62,90			62,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	188,72			188,72
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	786,35			786,35
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.251,51			1.251,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

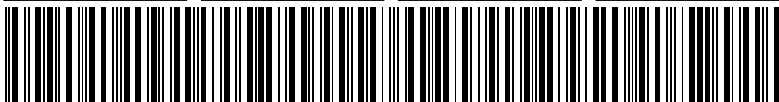
13/03/2025 12:05:38

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000148 4 72960385250 8 79071625072 1 03390768462 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25072.0339076-8  
Pagar até: 20/03/2025  
Valor: 14.872,96

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.872,96			14.872,96



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 20/03/2025 - 10h36  
Nº de controle: 177.192.028.970.662.246

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.  
Chave: 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73  
Agência: 1607  
Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 14.872,96  
Descrição: 07162507203390768046272191  
Identificação: E60746948202503201339C0176q5y2ul  
TXID: 07162507203390768046272191  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	02/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	31352611150 / eSocial 2468349 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.402,99	R\$ 3.402,99
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.394,14	R\$ 8.394,14
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.824,32	R\$ 1.824,32
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.684,44	R\$ 8.684,44
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.251,51	R\$ 1.251,51
PIS	R\$ 1.881,63	R\$ 1.881,63
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 25.439,03	R\$ 25.439,03

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO TORRES e GABRIEL TORRES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://dctfweb.receita.fazenda.gov.br/verificador/assinaturas/7008-DB-11150-2468349





DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	24/03/2025 14:59:43
Nº do recibo de entrega	0000050000325142653
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	11.229.720/0001-40

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	<b>CNPJ</b>	29.466.485/0001-95
<b>Período apuração</b>	03/2025	<b>Número do Recibo</b>	50000332677044
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	11/04/2025 14:44:05	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	31923193849 / eSocial

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	717,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	717,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1225-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SESCOOP
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	717,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	717,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1176-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - INCRA
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	57,39		
<b>Saldo a Pagar</b>	57,39		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1200-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SEBRAE
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	172,19		
<b>Saldo a Pagar</b>	172,19		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	430,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	430,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.739,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.739,95		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.309,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.309,71		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.204,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.204,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Março/2025**

Data de Vencimento  
**17/04/2025**

Número do Documento  
**07.16.25101.9656501-4**

Pagar este documento até

**17/04/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000332677044**

Valor Total do Documento

**13.878,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.309,71			2.309,71
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	897,31			897,31
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.739,95			5.739,95
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.631,48			1.631,48
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	430,49			430,49
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	717,49			717,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	57,39			57,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	172,19			172,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP	717,49			717,49
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.204,90			1.204,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

11/04/2025 17:34:42

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000138 2 78400385251 8 07071625101 0 96565014067 4



CNPJ: 29.466.485/0001-95  
Número: 07.16.25101.9656501-4  
Pagar até: 17/04/2025  
Valor: 13.878,40

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELT FRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	13.878,40			13.878,40



Confirmação de Operação

Pagar  
Data da operação: 17/04/2025 - 17h56  
Nº de controle: 769.474.967.564.717.996

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

Dados de quem  
recebeu

Nome: RECEITA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.  
Chave: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d  
Agência: 332  
Conta: 0081010-0

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 13.878,40  
Descrição: 07162510196565014048153889  
Identificação: E60746948202504172105C017630XyQg  
TXID: 07162510196565014048153889  
Documento: 0  
Debitado da: Conta-corrente  
Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	2.309,71	0,00	2.309,71
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	5.739,95	0,00	5.739,95
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	430,49	0,00	430,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	717,49	0,00	717,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	57,39	0,00	57,39
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	172,19	0,00	172,19
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2025	717,49	0,00	717,49

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	1.204,90	0,00	1.204,90

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31923193849 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.878,40	R\$ 13.878,40

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 11/03/2025 14:55:11 e SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 11/03/2025 14:55:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpjbrasil.com.br/verificacao/31923193849







CNPJ  
**29.466.485/0001-95**

Razão Social  
**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

Período de Apuração  
**Abril/2025**

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

Número do Documento  
**07.16.25141.3325823-0**

Pagar este documento até

**21/05/2025**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000341916979**

Valor Total do Documento

**14.407,37**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 2

21/05/2025 09:21:53

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000144 4 07370385251 0 41071625141 0 33258230710 1



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

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

### Composição do Documento de Arrecadação

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



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

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

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

Autenticação

Dgxfzfv6 9fB7tNbN QTuVT5wP PKy#7aug eLK2YhZL gmNxDd?m A9kcubIx v?G3sR5H  
nybs2lJF 4nbSZxgU kMK6OViz iZYEkB#y KQraCR8s ddWBKBgM H8tsRtZF zL3RJ?xO  
LcX7V#YL ODELtk2B h?RiWtBq hE8jZcBC 86FU5Y9S pKUWKv#z 00502125 00400040

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	31923193849 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.207,02	R\$ 3.207,02
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.801,92	R\$ 7.801,92
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.664,56	R\$ 1.664,56
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.204,90	R\$ 1.204,90
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 13.878,40	R\$ 13.878,40

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 03/03/2025 14:55:11 e SANDRA REGINA ARECO COELHO FERRAZ, 03/03/2025 14:55:11. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cnpjbrasil.com.br/verificacao/31923193849





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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	03/2025	Número do Recibo	50000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	717,49		
Saldo a Pagar	717,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	717,49		
Saldo a Pagar	717,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	57,39		
Saldo a Pagar	57,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2025		
Débito Apurado	172,19		
Saldo a Pagar	172,19		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1646-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	430,49		
<b>Saldo a Pagar</b>	430,49		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	5.739,95		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.739,95		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-04	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.631,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.631,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	2.309,71		
<b>Saldo a Pagar</b>	2.309,71		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	897,31		
<b>Saldo a Pagar</b>	897,31		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	03/2025		
<b>Débito Apurado</b>	1.204,90		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.204,90		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



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

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2025	Número do Recibo	0000050000332677044
Data/Hora da Transmissão	11/04/2025 14:44:05	Identificação da Apuração de Débitos	31923193849 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2025	2.309,71	0,00	2.309,71
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2025	5.739,95	0,00	5.739,95
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2025	430,49	0,00	430,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2025	717,49	0,00	717,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2025	57,39	0,00	57,39
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2025	172,19	0,00	172,19
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	03/2025	717,49	0,00	717,49

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2025	1.204,90	0,00	1.204,90

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0 0		Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
Demitido em 12/02/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		12,00		1.714,29		91005 INSS		9,00		131,51	
71005 Rescisão férias proporcionais		17,50		2.333,33		91205 INSS 13° salário rescisão		7,50		24,99	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		2.333,33		777,78		91505 IR		15,00		150,98	
75005 Rescisão 13° salário		1,00		333,33							
Total de proventos - >				5.158,73				Total de descontos - >		307,48	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 1.714,29 131,51 1.714,29 137,14 3.549,49 4.380,95 4.000,00								Líquido - >		0,00	
13° 333,33 24,99 333,33 26,66 0,00											
Total 2.047,62 156,50 2.047,62 163,80 3.549,49											
Mês anterior Mês atual Indenizado Saldo 40% GFD GFD Resc.											
FGTS 0,00 163,80 0,00 0,00 65,52 0,00 229,32											
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
82 ENOCH CARVALHO NEVES		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		28,00		2.346,32		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
743 Faltas justificadas dia		2,00		167,59		91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR				962,04	
						91005 INSS		9,00		193,88	
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >		1.155,72	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10								Líquido - >		1.249,38	

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.513,91		203,48		2.513,91		2.513,91		Líquido - >	
				201,11		943,55				1.304,87	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0 0		Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5 Salário mensalista		30,00		2.403,50		953 Adiantamento com ded. IR				961,40	
						91005 INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.403,50				Total de descontos - >		1.154,94	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.403,50		193,54		2.403,50		2.403,50		Líquido - >	
				192,28		877,30				1.248,56	
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA		0 0		Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 25/02/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio											
70005 Saldo de salário rescisão		25,00		2.244,56		70302 Rescisão aviso prévio descontado		30,00		2.513,91	
71005 Rescisão férias proporcionais		14,00		1.173,16		703 Faltas não justificadas dias		8,00		718,26	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		1.173,16		391,05		723 Faltas não justificadas horas		05:48		66,28	
75005 Rescisão 13° salário		2,00		418,99		782 DSR faltas dia		3,00		269,35	
90203 Estouro provento folha normal				466,32		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		7,50		89,30	
						91205 INSS 13° salário rescisão		7,50		31,42	
Total de proventos - >				4.694,08				Total de descontos - >		4.694,08	
								Pagamento efetuado (líquido): R\$ -0,00			
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		1.190,67		89,30		1.190,67		95,25		0,00	
13°		418,99		31,42		418,99		33,51		0,00	
Total		1.609,66		120,72		1.609,66		128,76		0,00	
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		0 0		Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		782 DSR faltas dia		1,00		89,30	
						953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.290,14	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.424,13		195,40		2.424,13		2.513,91		Líquido - >	
				193,93		853,77				1.223,47	
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		0 0		Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,07	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,47	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01		163,17		2.066,01		2.066,01		Líquido - >	
				165,28		674,81				1.076,44	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0 0		Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,07	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,47	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha		2.066,01		163,17		2.066,01		2.066,01		Líquido - >	
				165,28		674,81				1.076,44	

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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR							
<u>67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00									
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	703	Faltas não justificadas dias	2,00	179,57										
				782	DSR faltas dia	1,00	89,78										
				953	Adiantamento com ded. IR		1.005,56										
				91005	INSS	9,00	179,24										
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.454,15							
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	2.244,56	179,24	2.244,56	179,56	674,20	2.244,56	2.513,91	Líquido - >		1.059,76							
<u>900000 WANDER ZEIYN</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base	8.157,41	Horas mensais: 220,00									
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL																	
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	91006	INSS pro-labore	11,00	897,31											
			91506	IR pro-labore	27,50	1.100,53											
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.997,84							
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família										
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00	Líquido - >		6.159,57							

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	27.988,51	703 Faltas não justificadas dias	897,83
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	723 Faltas não justificadas horas	05:48 66,28
743 Faltas justificadas dia	167,59	782 DSR faltas dia	448,91
70005 Saldo de salário rescisão	3.958,85	953 Adiantamento com ded. IR	12.267,96
71005 Rescisão férias proporcionais	31,50 3.506,49	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00 2.513,91
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49 1.168,83	91005 INSS	2.449,27
75005 Rescisão 13º salário	3,00 752,32	91006 INSS pro-labore	897,31
90203 Estouro provento folha normal	466,32	91205 INSS 13º salário rescisão	56,41
		91505 IR	150,98
		91506 IR pro-labore	1.100,53

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	15	14	1	0	0
Proventos	46.166,32	38.008,91	8.157,41	0,00	0,00
Descontos	20.849,39	18.851,55	1.997,84	0,00	0,00
Líquido	20.465,68	14.306,11	6.159,57	0,00	0,00
Líquido Rescisão	4.851,25	4.851,25	0,00	0,00	0,00
Base INSS	38.859,34	30.701,93	8.157,41	0,00	0,00
Base INSS 13º	752,32	752,32	0,00	0,00	0,00
Base RAT	39.611,66	31.454,25	8.157,41	0,00	0,00
Base IRRF	20.566,56	13.306,46	7.260,10	0,00	0,00
Valor IRRF	1.251,51	150,98	1.100,53	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.352,49	2.352,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 15 Admitidos: 0 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores		2.505,68	31.454,25	8.157,41		31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores		897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos			6.290,85	1.631,48		471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total		3.402,99	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido
									0,00

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

GPS - > 13.621,45 (Bruto) = 13.621,45 (Líquido)

GPS patronal - > 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) 10.218,46 (Líquido GPS patronal)



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS				DESCONTOS			
5	Salário mensalista		27.988,51	703	Faltas não justificadas dias		897,83
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	723	Faltas não justificadas horas	05:48	66,28
743	Faltas justificadas dia		167,59	782	DSR faltas dia		448,91
70005	Saldo de salário rescisão		3.958,85	953	Adiantamento com ded. IR		12.267,96
71005	Rescisão férias proporcionais	31,50	3.506,49	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.513,91
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	3.506,49	1.168,83	91005	INSS		2.449,27
75005	Rescisão 13° salário	3,00	752,32	91006	INSS pro-labore		897,31
90203	Estouro provento folha normal		466,32	91205	INSS 13° salário rescisão		56,41
				91505	IR		150,98
				91506	IR pro-labore		1.100,53

RESUMO GERAL		COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	15	14		1		0		0	
Proventos	46.166,32	38.008,91		8.157,41		0,00		0,00	
Descontos	20.849,39	18.851,55		1.997,84		0,00		0,00	
Líquido	20.465,68	14.306,11		6.159,57		0,00		0,00	
Líquido Rescisão	4.851,25	4.851,25		0,00		0,00		0,00	
Base INSS	38.859,34	30.701,93		8.157,41		0,00		0,00	
Base INSS 13º	752,32	752,32		0,00		0,00		0,00	
Base RAT	39.611,66	31.454,25		8.157,41		0,00		0,00	
Base IRRF	20.566,56	13.306,46		7.260,10		0,00		0,00	
Valor IRRF	1.251,51	150,98		1.100,53		0,00		0,00	
Base GFD Mensal 8%	29.406,63	29.406,63		0,00		0,00		0,00	
Valor GFD Mensal 8%	2.352,49	2.352,49		0,00		0,00		0,00	
Base GFD Total	29.406,63	29.406,63		0,00		0,00		0,00	
Total GFD	2.352,49	2.352,49		0,00		0,00		0,00	
Base GFD						0,00			
GFD						0,00			

Ativos: 15    Admitidos: 0    Demitidos: 2    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	2.505,68	31.454,25	8.157,41			31.454,25	31.454,25	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.290,85	1.631,48			471,81	1.824,32	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.402,99	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 13.621,45 (Bruto) = 13.621,45 (Líquido)

GPS patronal -> 13.621,45 (Bruto) - 3.402,99 (Segurados) 10.218,46 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	13.621,45	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	0,00	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.100,53	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.352,49	Rescisão mês	R\$	150,98	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	229,32	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						

Total de impostos R\$ 17.454,27

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

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

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692





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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<b>61 ADILSON LINO DA SILVA</b>		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<b>79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS</b>		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
<b>69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS</b>		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				826,40	
						91005 INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		989,57	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 163,17 2.066,01 165,28 674,81 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.076,44	
<b>82 ENOCH CARVALHO NEVES</b>		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<b>64 GILSON DE ALMEIDA SILVA</b>		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	
<b>78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA</b>		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		30,00		2.405,10		953 Adiantamento com ded. IR				962,64	
						91005 INSS		9,00		193,68	
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >		1.155,72	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.405,10 193,68 2.405,10 192,40 878,26 2.405,10 2.405,10								Líquido - >		1.249,38	
<b>74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA</b>		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
						91005 INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.209,04	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 203,48 2.513,91 201,11 943,55 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.304,87	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA TORRES GABRIELI FRACCA, para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



## Página: 2

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tipo tomador : 150 - Tomador de servicio

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

[illegible]



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	26.281,79	782 DSR faltas dia	81,09
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41	953 Adiantamento com ded. IR	11.262,40
10005 Demonstrativo de férias	1.874,31	14503 Desconto de férias	2.286,47
10993 Demonstrativo 1/3 férias	624,77	91005 INSS	2.122,29
		91006 INSS pro-labore	897,31
		91025 INSS demonstrativo férias	187,42
		91506 IR pro-labore	1.100,53
		91525 IR férias recolhido	25,19

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0
Proventos	36.938,28	28.780,87	8.157,41	0,00
Descontos	17.962,70	15.964,86	1.997,84	0,00
Líquido	18.975,58	12.816,01	6.159,57	0,00
Base INSS	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base RAT	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.743,00	8.482,90	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.125,72	25,19	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00
Base GFD Total	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Total GFD	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00

Ativos: 13    Admitidos: 0    Demitidos: 0    Transferidos: 0    Acidente trabalho: 0    Maternidade: 0    Militar: 0    Doença: 0    Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.207,02	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 12.673,50 (Bruto) = 12.673,50 (Líquido)

GPS patronal -> 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados) 9.466,48 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL PRADO DE LIMA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692

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

Página: 4

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

## Total tomadores de serviço (150)

### PROVENTOS

5 Salário mensalista	26.281,79
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005 Demonstrativo de férias	1.874,31
10993 Demonstrativo 1/3 férias	624,77

### DESCONTOS

782 DSR faltas dia	81,09
953 Adiantamento com ded. IR	11.262,40
14503 Desconto de férias	2.286,47
91005 INSS	2.122,29
91006 INSS pro-labore	897,31
91025 INSS demonstrativo férias	187,42
91506 IR pro-labore	1.100,53
91525 IR férias recolhido	25,19

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	13	12	1	0
Proventos	36.938,28	28.780,87	8.157,41	0,00
Descontos	17.962,70	15.964,86	1.997,84	0,00
<b>Líquido</b>	<b>18.975,58</b>	<b>12.816,01</b>	<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>
Base INSS	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base RAT	36.857,19	28.699,78	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.743,00	8.482,90	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.125,72	25,19	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00
Base GFD Total	28.699,78	28.699,78	0,00	0,00
Total GFD	2.295,94	2.295,94	0,00	0,00

Ativos: 13 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.309,71	28.699,78	8.157,41		28.699,78	28.699,78	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		5.739,95	1.631,48		430,49	1.664,56	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
<b>Total</b>	<b>3.207,02</b>	<b>Nota fiscais cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>Terceiros outros</b>	<b>0,00</b>	<b>Indevido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

GPS -> 12.673,50 (Bruto) = 12.673,50 (Líquido)

GPS patronal -> 12.673,50 (Bruto) - 3.207,02 (Segurados) = 9.466,48 (Líquido GPS patronal)

### Resumo de impostos

RESUMO DE IMPOSTOS			*IRRF		GRCS			
GPS	R\$	12.673,50	Assalariados mês anterior	R\$	0,00	Contribuição sindical	R\$	0,00
GPS Funrural	R\$	0,00	Assalariados mês	R\$	25,19	Mensalidade	R\$	0,00
PIS	R\$	0,00	Assalariados mês posterior	R\$	1.100,53	Contribuição confederativa	R\$	0,00
GFD Mensal	R\$	2.295,94	Rescisão mês	R\$	0,00	Taxa assistencial	R\$	0,00
GFD Rescisória	R\$	0,00	Rescisão mês posterior	R\$	0,00	Reversão salarial	R\$	0,00
GFD mês posterior	R\$	0,00	Autônomos mês	R\$	0,00	Patronal	R\$	0,00
DAE	R\$	0,00	Autônomos mês posterior	R\$	0,00			
ISS autônomo	R\$	0,00						

Total de impostos R\$ 16.095,96

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

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

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

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

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



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR										
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR			
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
Férias: Período aquisitivo: 04/07/2023 até 03/07/2024						Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025							
10005	Demonstrativo de férias	30,00		2.513,91		14503	Desconto de férias			3.016,66			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.513,91		837,97		91025	INSS demonstrativo férias	12,00		295,63			
						91525	IR férias recolhido	7,50		39,59			
Total de proventos - >				3.351,88				Total de descontos - >				3.351,88	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00			
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,91	2.513,91						
Férias	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00								
Total	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00								
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL													
5	Salário mensalista	30,00		2.066,01		953	Adiantamento com ded. IR			826,40			
						91005	INSS	9,00		163,17			
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44			
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01						
83 DAVI SILVA DA ROSA		0 0		Admissão em 23/04/2025		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 442.895.948-67 CTPS: 4428959 CBO: 717020 Função: SERVENTE													
5	Salário mensalista	8,00		550,94		91005	INSS	7,50		41,32			
Total de proventos - >				550,94				Total de descontos - >				41,32	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		509,62			
Folha	550,94	41,32	550,94	44,07	0,00	550,94	2.066,01						
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00					
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020 Função: SERVENTE													
Férias: Período aquisitivo: 22/04/2024 até 21/04/2025						Período de gozo: 22/04/2025 até 21/05/2025							
5	Salário mensalista	21,00		1.446,21		14503	Desconto de férias			764,42			
10005	Demonstrativo de férias	9,00		619,80		953	Adiantamento com ded. IR			826,40			
10993	Demonstrativo 1/3 férias	619,80		206,60		91005	INSS	9,00		119,78			
						91025	INSS demonstrativo férias	9,00		61,98			
Total de proventos - >				2.272,61				Total de descontos - >				1.772,58	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		500,33			
Folha	1.446,21	119,78	1.446,21	115,69	12,61	2.066,01	2.066,01						
Férias	826,40	61,98	826,40	66,11	0,00								
Total	2.272,61	181,76	2.272,61	181,80	12,61								
82 ENOCH CARVALHO NEVES		1 1		Admissão em 20/01/2025		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5	Salário mensalista	30,00		2.513,91		723	Faltas não justificadas horas	04:00		45,81			
						953	Adiantamento com ded. IR			1.005,16			
						91005	INSS	9,00		199,16			
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >				1.250,63	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.263,38			
Folha	2.468,20	199,36	2.468,20	197,45	855,44	2.468,20	2.513,91						
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO													
5	Salário mensalista	30,00		2.513,91		953	Adiantamento com ded. IR			1.005,16			
						91005	INSS	9,00		203,98			
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >				1.209,64	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.304,77			
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91						
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0 0		Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.405,10		Horas mensais: 220,00					
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista													
5	Salário mensalista	30,00		2.405,10		953	Adiantamento com ded. IR			962,24			
						91005	INSS	9,00		193,08			
Total de proventos - >				2.405,10				Total de descontos - >				1.155,62	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.249,38			
Folha	2.405,10	193,68	2.405,10	192,40	835,86	2.405,10	2.405,10						



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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0	0	Admissão em 21/06/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR					1.005,56	
				91005	INSS			9,00			203,48
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	901,15	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.304,87	
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base	2.403,50	Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
Férias: Período aquisitivo: 26/04/2023 até 25/04/2024						Período de gozo: 19/03/2025 até 17/04/2025					
5	Salário mensalista	13,00	1.041,52	14503	Desconto de férias					1.644,18	
10005	Demonstrativo de férias	17,00	1.361,98	91005	INSS			12,00			64,51
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.361,98	453,99	91025	INSS demonstrativo férias			12,00			171,79
Total de proventos - >				2.857,49		Total de descontos - >				1.880,48	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.041,52	64,51	1.041,52	83,32	434,32	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		977,01	
Férias	1.815,97	171,79	1.815,97	145,27	0,00						
Total	2.857,49	236,30	2.857,49	228,59	434,32						
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 13/04/2025 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005	Saldo de salário rescisão	13,00	1.089,36	91005	INSS			7,50			81,70
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00	2.094,93	91205	INSS 13° salário rescisão			7,50			47,13
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93	698,31								
75005	Rescisão 13° salário	3,00	628,48								
Total de proventos - >				4.511,08		Total de descontos - >				128,83	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 4.382,25											
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.089,36	81,70	1.089,36	87,14	2.032,91	3.812,77	2.513,91	Líquido - >		0,00	
13°	628,48	47,13	628,48	50,27	63,68						
Total	1.717,84	128,83	1.717,84	137,41	2.096,59						
Mês anterior		Mês atual	Indenizado	Saldo	40%	GFD	GFD Resc.				
FGTS	0,00	137,41	0,00	0,00	54,96	0,00	192,37				
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		1	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5	Salário mensalista	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR					826,00	
				91005	INSS			9,00			163,07
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,07	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	632,41	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.076,94	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
Férias: Período aquisitivo: 05/07/2023 até 04/07/2024						Período de gozo: 19/03/2025 até 02/04/2025					
5	Salário mensalista	28,00	1.928,28	14503	Desconto de férias					169,06	
10005	Demonstrativo de férias	2,00	137,73	91005	INSS			9,00			153,02
10993	Demonstrativo 1/3 férias	137,73	45,91	91025	INSS demonstrativo férias			7,50			13,78
Total de proventos - >				2.111,92		Total de descontos - >				337,06	
Base INSS		Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família				
Folha	1.928,28	153,52	1.928,28	154,26	1.321,08	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.774,26	
Férias	183,64	13,78	183,64	14,69	0,00						
Total	2.111,92	167,30	2.111,92	168,95	1.321,08						

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE SOUZA COSTA e GABRIEL ORBELI DE FRANCA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

NOME DO COLABORADOR				SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		0		0	Admissão em 04/09/2023		Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00		
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Férias: Período aquisitivo: 04/09/2023 até 03/09/2024						Período de gozo: 01/04/2025 até 30/04/2025					
10005	Demonstrativo de férias		30,00	2.513,91	14503	Desconto de férias				3.016,66	
10993	Demonstrativo 1/3 férias		2.513,91	837,97	91025	INSS demonstrativo férias		12,00		295,63	
					91525	IR férias recolhido		7,50		39,59	
Total de proventos - >				3.351,88		Total de descontos - >				3.351,88	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		0,00	
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,91	2.513,91				
Férias	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00						
Total	3.351,88	295,63	3.351,88	268,15	0,00						

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista			19.045,80	
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio			8.157,41	
10005	Demonstrativo de férias			7.147,33	
10993	Demonstrativo 1/3 férias			2.382,44	
70005	Saldo de salário rescisão			1.089,36	
71005	Rescisão férias proporcionais	25,00		2.094,93	
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.094,93		698,31	
75005	Rescisão 13° salário	3,00		628,48	

DESCONTOS

723	Faltas não justificadas horas	04:00		45,71	
953	Adiantamento com ded. IR			6.457,92	
14503	Desconto de férias			8.611,78	
91005	INSS			1.587,17	
91006	INSS pro-labore			897,31	
91025	INSS demonstrativo férias			838,81	
91205	INSS 13° salário rescisão			47,13	
91506	IR pro-labore			1.087,80	
91525	IR férias recolhido			79,18	

RESUMO GERAL

		COLABORADORES		EMPREGADORES		AUTÔNOMOS		ESTAGIÁRIOS	
Quantidade	14	13		1		0		0	
Proventos	41.244,06	33.086,65		8.157,41		0,00		0,00	
Descontos	19.652,81	17.667,70		1.985,11		0,00		0,00	
Líquido	17.209,00	11.036,70		6.172,30		0,00		0,00	
Líquido Rescisão	4.382,25	4.382,25		0,00		0,00		0,00	
Base INSS	37.776,63	29.619,22		8.157,41		0,00		0,00	
Base INSS 13°	628,48	628,48		0,00		0,00		0,00	
Base RAT	38.405,11	30.247,70		8.157,41		0,00		0,00	
Base IRRF	15.883,12	8.623,02		7.260,10		0,00		0,00	
Valor IRRF	1.166,98	79,18		1.087,80		0,00		0,00	
Base GFD Mensal 8%	28.529,86	28.529,86		0,00		0,00		0,00	
Valor GFD Mensal 8%	2.282,34	2.282,34		0,00		0,00		0,00	
Base GFD Total	28.529,86	28.529,86		0,00		0,00		0,00	
Total GFD	2.282,34	2.282,34		0,00		0,00		0,00	
Base GFD						0,00			
GFD						0,00			

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.473,11	30.247,70	8.157,41			30.247,70	30.247,70	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.049,54	1.631,48			453,71	1.754,35	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.370,42	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS - > 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal - > 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) = 9.889,08 (Líquido GPS patronal)





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

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	19.045,80
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
10005 Demonstrativo de férias	7.147,33
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.382,44
70005 Saldo de salário rescisão	1.089,36
71005 Rescisão férias proporcionais 25,00	2.094,93
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais 2.094,93	698,31
75005 Rescisão 13° salário 3,00	628,48

DESCONTOS

723 Faltas não justificadas horas 04:00	45,71
953 Adiantamento com ded. IR	6.457,92
14503 Desconto de férias	8.611,78
91005 INSS	1.587,17
91006 INSS pro-labore	897,31
91025 INSS demonstrativo férias	838,81
91205 INSS 13° salário rescisão	47,13
91506 IR pro-labore	1.087,80
91525 IR férias recolhido	79,18

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	14	13	1	0
Proventos	41.244,06	33.086,65	8.157,41	0,00
Descontos	19.652,81	17.667,70	1.985,11	0,00
Líquido	17.209,00	11.036,70	6.172,30	0,00
Líquido Rescisão	4.382,25	4.382,25	0,00	0,00
Base INSS	37.776,63	29.619,22	8.157,41	0,00
Base INSS 13°	628,48	628,48	0,00	0,00
Base RAT	38.405,11	30.247,70	8.157,41	0,00
Base IRRF	15.883,12	8.623,02	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.166,98	79,18	1.087,80	0,00
Base GFD Mensal 8%	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00
Base GFD Total	28.529,86	28.529,86	0,00	0,00
Total GFD	2.282,34	2.282,34	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 14 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores 2.473,11	30.247,70	8.157,41			30.247,70	30.247,70	Maternidade
Empregadores 897,31	20,00%	20,00%			1,5000%	5,80%	Salário Família
Autônomos	6.049,54	1.631,48			453,71	1.754,35	Compensação
							Covid-19
Total 3.370,42	Nota fiscais cooperativas 0,00	Terceiros outros 0,00				Indevido 0,00	

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

GPS -> 13.259,50 (Bruto) = 13.259,50 (Líquido)

GPS patronal -> 13.259,50 (Bruto) - 3.370,42 (Segurados) 9.889,08 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 13.259,50	Assalariados mês anterior R\$ 79,18	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.087,80	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 2.282,34	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 192,37	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 16.901,19

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

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

Assinado por 2 pessoas: SANDR...  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7C7B-DBB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DBB5-DD1F-1692



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

CNPJ: 29.466.485/0001-95

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

Certidão nº 25020805365-26

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 29.466.485

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

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

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



Certidão nº 67985260

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/05/2025 16:58:39

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692





## PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12844

#### IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA**

**CNPJ: 29.466.485/0001-95**

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE

**AV SAO JUDAS TADEU , 121 -**

**bairro: JARDIM CAICARA**

**cep: 11900000**

**REGISTRO-SP**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**3179491**

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**17/04/2018**

ENCERRAMENTO EM

PROTOCOLADA EM

EMITIDA EM

**29/04/2025**

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

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

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

#### AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 2292

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

**2292**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.466.485/0001-95  
**Razão Social:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI  
**Endereço:** RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

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

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

**Validade:** 03/05/2025 a 01/06/2025

**Certificação Número:** 2025050303015017244105

Informação obtida em 09/05/2025 16:57:10

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,40
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,28
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	1.738,76
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	2.618,93
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	2.424,56
				Total do Tomador		Sem Tomador		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49
						Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total FGTS			29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Aprendiz

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador avulso portuário

202 - Trabalhador avulso não portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conscrito

309 - Agente público - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

312 - Auxiliar local

401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato

410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho

738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário

761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990

781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa

901 - Estagiário

902 - Médico residente

903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994

904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário

905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA,  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DBB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DBB5-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2025  
**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

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
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-169229>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	2.352,49
Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/04/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.295,94

Número da Guia: 0125041164976247-2

Data Emissão: 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
03/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
03/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
03/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
03/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
03/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	17/04/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,40
03/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
03/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	17/04/2025	Mensal	2.739,47	219,15	0,00	0,00	0,00	2.958,62
03/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	17/04/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
03/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	17/04/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
03/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	17/04/2025	Mensal	2.354,81	188,38	0,00	0,00	0,00	2.543,19
03/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	17/04/2025	Mensal	2.432,82	194,62	0,00	0,00	0,00	2.627,44
				Total do Tomador		Sem Tomador		28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72
						Total FGTS		28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	30.995,72

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.295,94

Número da Guia:

0125041164976247-2

Data Emissão:

11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	101	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
Total FGTS			28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
103 - Empregado - Aprendiz  
104 - Empregado - Doméstico  
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998  
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974  
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
201 - Trabalhador avulso portuário  
202 - Trabalhador avulso não portuário  
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
303 - Exercente de mandato eletivo  
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria  
307 - Militar  
308 - Conscrito  
309 - Agente público - Outros  
310 - Servidor público eventual  
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
312 - Auxiliar local  
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino  
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros  
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho  
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração  
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990  
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
901 - Estagiário  
902 - Médico residente  
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994  
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário  
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DBB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DBB5-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485  
**Vencimento da Guia:** 17/04/2025  
**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA  
**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)  
**Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12  
**Total Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Origem:** Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	29.466.485/0001-95	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
		Total FGTS	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

12

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

17/04/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.295,94

Número da Guia:

0125041164976247-2

Data Emissão:

11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	11 - FGTS mensal	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
		Total FGTS	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692>

Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 12

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 17/04/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.295,94

**Número da Guia:** 0125041164976247-2

**Data Emissão:** 11/04/2025 17:36:31 (Brasília)

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2025	12	28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94
Total FGTS		28.699,78	2.295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,94

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
02/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
02/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
02/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000006127	142.621.918-00	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
02/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
02/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/03/2025	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,50
02/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/03/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
02/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/03/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
02/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/03/2025	Mensal	1.609,66	128,76	0,00	0,00	0,00	1.738,42
02/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/03/2025	Mensal	2.424,13	193,93	0,00	0,00	0,00	2.618,06
02/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
02/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/03/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
02/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/03/2025	Mensal	2.244,56	179,56	0,00	0,00	0,00	2.424,12
				Total do Tomador		Sem Tomador		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,12
				Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,12
						Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	31.759,12

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA, TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1docsign.com.br/verificacao/7C7B-DU1F-1692>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
Total FGTS			29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
  - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
  - 103 - Empregado - Aprendiz
  - 104 - Empregado - Doméstico
  - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
  - 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
  - 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
  - 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
  - 201 - Trabalhador avulso portuário
  - 202 - Trabalhador avulso não portuário
  - 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
  - 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
  - 303 - Exercente de mandato eletivo
  - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
  - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
  - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
  - 307 - Militar
  - 308 - Conscrito
  - 309 - Agente público - Outros
  - 310 - Servidor público eventual
  - 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
  - 312 - Auxiliar local
  - 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
  - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
  - 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
  - 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
  - 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
  - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
  - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
  - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
  - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
  - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
  - 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
  - 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
  - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
  - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
  - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
  - 901 - Estagiário
  - 902 - Médico residente
  - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
  - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
  - 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA,  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DBB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DBB5-DD1F-1692



Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 29.466.485

**Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13

**Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 20/03/2025

**Total Parcelado:** 0,00

**Total da Guia (FGTS):** 2.352,49

**Número da Guia:** 0125031359641743-1

**Data Emissão:** 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

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

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	29.466.485/0001-95	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.352,49

Número da Guia: 0125031359641743-1

Data Emissão: 13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	11 - FGTS mensal	13	28.987,64	2.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,98
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	418,99	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,51
		Total FGTS	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-169229>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/03/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

2.352,49

Número da Guia:

0125031359641743-1

Data Emissão:

13/03/2025 12:21:30 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
02/2025	13	29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	2.352,49
Total FGTS		29.406,63	2.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,49	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DDB5-DD1F-1692> e informe o código 7C7B-DDB5-DD1F-1692



MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 47,21	R\$ 94,42
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 94,42</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 94,42</b>

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0A78-B08F580704BB082a6e1f0b0e0cc0d44gc7A338890B8870-EB32092>





MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	60,00	R\$ 4,29	R\$ 257,50
CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 151,82	R\$ 151,82
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	21,42	R\$ 30,91	R\$ 662,18
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.071,50</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 39,56	R\$ 79,12
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	14,00	R\$ 5,69	R\$ 79,66
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 47,21	R\$ 377,68
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 536,46</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.608,00</b>

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	26,75	R\$ 4,29	R\$ 114,81
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 114,81</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 410,35	R\$ 410,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 47,21	R\$ 141,63
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 551,98</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 666,79</b>

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2025



MEDICÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,00	R\$ 4,29	R\$ 77,25
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2,00	R\$ 38,45	R\$ 76,90
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	8,00	R\$ 26,45	R\$ 211,63
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	4,93	R\$ 30,91	R\$ 152,52
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	2,00	R\$ 37,96	R\$ 75,92
CPOS	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R\$ 10,96	R\$ 10,96
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 605,23</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETO FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 22,81	R\$ 22,81
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	3,00	R\$ 22,81	R\$ 68,43
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	4,00	R\$ 39,56	R\$ 158,26
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	27,00	R\$ 5,69	R\$ 153,63
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,49	R\$ 70,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 47,21	R\$ 94,42
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 569,53</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.174,76</b>

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

ITENS INCLUIDOS:

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEIYN  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA (LOTE 03)

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - 1ª PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	38,47	R\$ 4,29	R\$ 165,10
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 38,45	R\$ 38,45
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 203,55</b>
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	3,00	R\$ 22,81	R\$ 68,44
CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	2,00	R\$ 426,35	R\$ 852,70
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	4,00	R\$ 39,23	R\$ 156,92
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 39,56	R\$ 79,12
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	6,00	R\$ 5,69	R\$ 34,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 47,21	R\$ 283,26
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.474,86</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.678,41</b>

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

ITENS INCLUIDOS:

SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração

CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP  
WANDER ZEINY  
EMPRESA

Cajati, 22 de maio de 2025





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA58-8987-8876-BB2A



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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 24/05/2025 16:55:15 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/05/2025 08:08:50 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/CA58-8987-8876-BB2A>



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 295													
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 17:16:46		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		PEXZU2JL8									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Defesa Civil e Corpo de Bombeiros																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 482,40																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.125,60																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		19,30		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				1.608,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.608,00			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				482,40			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				19,30				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.125,60			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				22,51				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				1.566,19				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				22,51			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DOB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DOB5-DD1F-1692





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 296							
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 17:18:46		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		6BKEVWRHG			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA									
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA									
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP	
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000									
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI									
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP	
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000									
		Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços													
1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*Secretaria Municipal de Esportes e Lazer													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
Material = 30% = R\$ 182,04 Mão de Obra = 70% = R\$ 424,76 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR = 1,2%													
Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		721200				Código ART		721200					
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		7,28		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		606,80		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		606,80					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		182,04					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		7,28		0-Nenhum		Base de Cálculo		424,76					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		8,50		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		591,02		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		8,50					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DOB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DOB5-DD1F-1692





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 297													
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 17:20:50		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		U4COWCVPL									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Paço Municipal																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 352,13 Mão de Obra = 70% = R\$ 821,63 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		14,09		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				1.173,76				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.173,76			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				352,13			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				14,09				0-Nenhum				Base de Cálculo				821,63			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				16,43				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				1.143,24				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				16,43			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7C7B-DOB5-DD1F-1692 e informe o código 7C7B-DOB5-DD1F-1692

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 298							
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 17:23:21		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		CCLBI7E1F			
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP			
Dados do Prestador de Serviços													
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA									
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA									
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP	
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000									
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços													
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI									
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP	
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000									
		Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços													
1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*Secretaria Municipal de Cultura e Turismo													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
Material = 30% = R\$ 503,45 Mão de Obra = 70% = R\$ 1.174,71 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022 IR = 1,2%													
Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		721200				Código ART		721200					
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		20,14		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.678,15		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.678,15					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		503,45					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		20,14		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.174,70					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		23,49		2 - Não		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		1.634,52		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		23,49					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 294													
Data e Hora da Emissão		24/05/2025 17:09:53		Competência		24/5/2025		Código de Verificação		YXTTOE3LV									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		CAJATI - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA															
		Nome Fantasia		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA															
		CNPJ/CPF		29.466.485/0001-95		Inscrição Municipal		3179491		Município		REGISTRO - SP							
		Endereço e Cep		AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000															
		Complemento:				Telefone:		(13)3828-1122		e-mail:		wander.zeiyn@bol.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI															
		CNPJ/CPF		64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal				Município		CAJATI - SP							
		Endereço e CEP		PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
1ª Medição Físico-Financeira - 1ª Prorrogação Contratual (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*Centro de Referência e Assistência Social - (CRAS)																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 28,33																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 66,09																			
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
IR = 1,2%																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)		1,13		INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				94,42				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				94,42			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				28,33			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				1,13				0-Nenhum				Base de Cálculo				66,09			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido				1,32				2 - Não				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				91,97				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				1,32			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C7B-DDB5-DD1F-1692

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 10/06/2025 06:22:15 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 26/06/2025 09:05:30 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/7C7B-DDB5-DD1F-1692>