



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
CNPJ: 10766129/0001-69

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

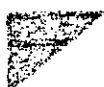
1712 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	TIPO:	GL	FICHA:	1267	DATA:	28/11/2024	REDUIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 28/11/2024		
NDME:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		27.603.095/0001-94		CÓDIGO: 9814				
ENDEREÇO:	RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893		55665-000		CAMOCIM DE SAO FELIX				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR TOTAL	
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 822 2º BM AO CONTRATO 361/2024. CONFORME PL 065/2024. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 007/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VIA DE ACESSO AS MARGENS DA PE 103 NA ENTRADA DA CIDADE DE CAMOCIM DE SAO FELIX/PE. RECURSOS CID C/C 9.683-0 E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO								42.986,82	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		PREFEITURA MUNICIPAL							
02 09 01		DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS							
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
15.451.0151.1029.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO							
Fonte de Recurso				Código de Aplicação					
0	Recursos não Destinados a Contrapartida			110	GERAL				
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			003	EMENDAS				
01	Recursos Ordinários								
0	Recursos não Destinados a Contrapartida								
VALDR DD EMPENHO		LIQUIDAD ATÉ A DATA		VALDR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
250.000,00		185.865,85		42.986,82		64.134,15			
Descontos:				IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		515,84		Valor Líquido R\$: 39.719,82	
				ISSQN - PRINCIPAL		859,74			
				INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF		1.891,42			
VALOR A SER PAGO R\$				39.719,82		quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM				28/11/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FIDUCIARIAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				 Anderson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra Estrutura Matrícula: 25840					
LIQUIDADD				ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA				DATA					
Departamento de Contabilidade				 George do Carmo Bezerra CPF 031.411.344-76 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
007	9.683-0	TRANSF.	39.719,82						
 Flávia Inês Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO. NOME: CNPJ/CPF:					

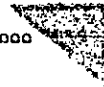
1721
—
Contrato nº 361/2024
Processo licitatório nº 055/2024
Concorrência Eletrônica nº 007/2024

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM- CAMOCIM DE SÃO FELIX

NOTAS FISCAIS CERTIDÕES



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55666-000
E-mail: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com
CNPJ: 27.603.095/0001-94



Contrato nº 361/2024
Processo licitatório nº 055/2024
Concorrência Eletrônica nº 007/2024

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM- CAMOCIM DE SÃO FELIX

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Em anexo:

- 1. Nota Fiscal**
- 2. Boletim de Medição**
- 3. Memória de Cálculo**
- 4. Composição de Custo**
- 5. Diário de Obra**
- 6. ART E CNO**
- 7. Crea da Empresa**
- 8. Relação de Folha de Pagamento com Alocação em CNO**
- 9. FGTS com Comprovante de Pagamento**
- 10. Previdenciário DCTFWeb, (Recibo)**
- 11. Certidões fiscais**



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça São Félix N° 26 - Centro, CEP 55665-000 - Camocim de São Félix - PE
 TEL.: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69



Número da Nota: **08000822**
 Competência: **NOV/2024**
 Data e Hora Emissão: **28/11/2024 08:28:34**
 Código de Verificação: **J91J-PNYL4**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE** Local da Prestação: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.603.095/0001-94** Inscrição Municipal: **1670**
 Nome/Razão Social: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**
 Endereço: **GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS ,NOVO. 893 CASA**
 Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **0**
 E-mail: TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69** Inscrição Municipal: **341** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**
 Endereço: **SAD FELIX, 8828 PREFEITURA CENTRO**
 Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **0**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX #QTD.1 - V.LIQUO. R\$42.986,82 - TOTAL: R\$42.986,82
 (CURSO DE EMENDA- 202339130001 - ANDRE FERREIRA) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 361/2024, PROCESSO LICITATORIO N 055/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N 007/2024, CONFORME 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.

OBS:
 MAO DE OBRA 40% 17.184,73
 MATERIAL 60% 25.782,09
 INSS 1.891,42
 ISS 859,74
 IRPJ 515,84

DADOS BANCÁRIOS:
 AG: 1710-8
 CC: 16210-8
 BANCO DO BRASIL

CIDÉ
9.683-0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.986,82

Atividade Prestada: **500283 - CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL (6,00 UFM) TRANSP. DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE M** Código CNAE: **4120400**
702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
39.289,96	0,00	42.986,82	3,00%	1.289,60
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.891,42	0,00	0,00	515,84
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto de Nº13/2012.
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2024.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

41150046601686

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

CARTA DE CORREÇÃO

Nº: 2024112811204

ANEXADA EM: 28/11/2024

Número da Nota:
0000822

Data e Hora de Emissão:
28/11/2024 08:28:34

Código de Verificação:
J9IJ-PNYL4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94

Inscrição Municipal: 1670

Nome/Razão Social: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Endereço: **GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893 CASA**

Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE** CEP: **0**

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.766.129/0001-69

Inscrição Municipal: —

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Endereço: **SAO FELIX, 0020 PREFEITURA CENTRO**

Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE** CEP: **0**

E-mail:

DESCRIÇÃO

VENHO ATRAVES DESTA FAZER UMA CORREÇÃO NA DESCRIÇÃO DESTA NOTA FISCAL ONDE SERA RETIRADA A MENSÃO DE RECURSO DE EMENDA.

FICANDO A DESCRIÇÃO CORRETA:

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 361/2024, PROCESSO LICITATORIO N 065/2024, CONCORRENCIA ELETRONICO N 007/2024, CONFORME 02 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 17.194,73

MATERIAL 60% 25.792,09

INSS 1.891,42

ISS 859,74

ICMS 515,84

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção, de acordo com a legislação vigente, permite a regularização de erro ocorrido na emissão de NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:

- I. As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código da atividade, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;
- II. A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
- III. O número da nota e a data de emissão;
- IV. A indicação de isenção ou imunidade relativa as ISS;
- V. A indicação da existência de ação judicial relativa as ISS;
- VI. A indicação do local de competência do ISS;
- VII. A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
- VIII. O número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.

CÁLCULO DE RETENÇÕES

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	R\$ 42.986,82
IRRJ (1,2%)	R\$ 515,84
ISS (5%)	R\$ 859,74
INSS	R\$ 1.891,42
LÍQUIDO	R\$ 39.719,82

Material	R\$ 25.792,09
Mão de Obra	R\$ 17.194,73



CAMOCIM
DE SÃO FÉLIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICIPIÓ DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
LOCAL:	MUNICIPIÓ DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	0,25	COMP.				0,25
								TOTAL
								0,25
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (REF.: SINAPI - 101169)	M²		COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	E16-E18*16,00 (LARG CDNSTANTE DE 14,70 M)			40,40	14,70			593,68
								TOTAL
								593,68

Aerton Magno N. da Silva
Engº Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Engª(a) Civil
CREA/PE. 1818033724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.007.705/0001-94
RUA JUSTO MARINHO DOS SANTOS, Nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



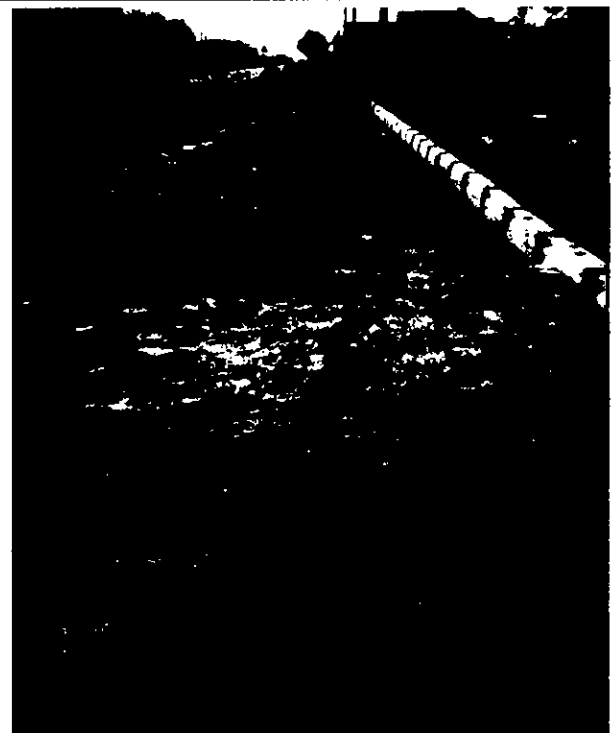
Foto 02



Foto 03



Foto 04



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 05



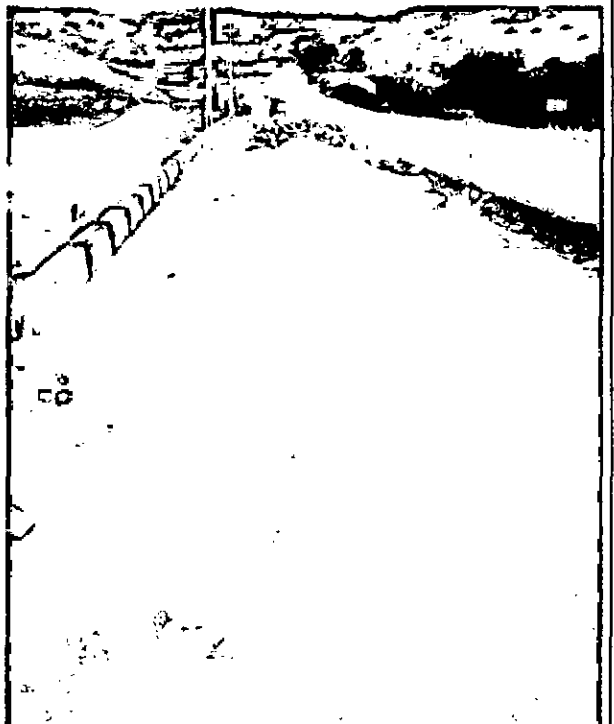
Foto 06



Foto 07



Foto 08



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32611/PE / 1801682453

[Handwritten signature]
PROJ. EXEC. 2011

[Handwritten mark]

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CDNSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LDICAL: MUNICÍPIO DE CAMDCIM DE SÂD FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09



Foto 10

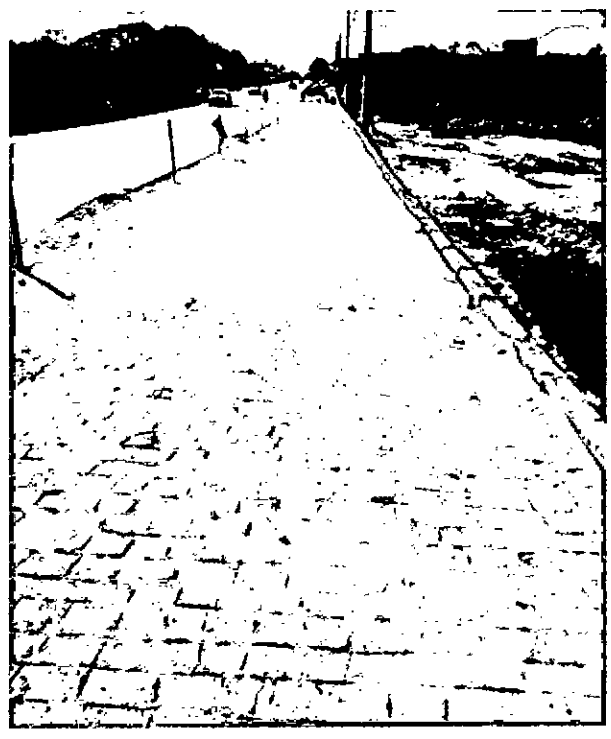


Foto 11

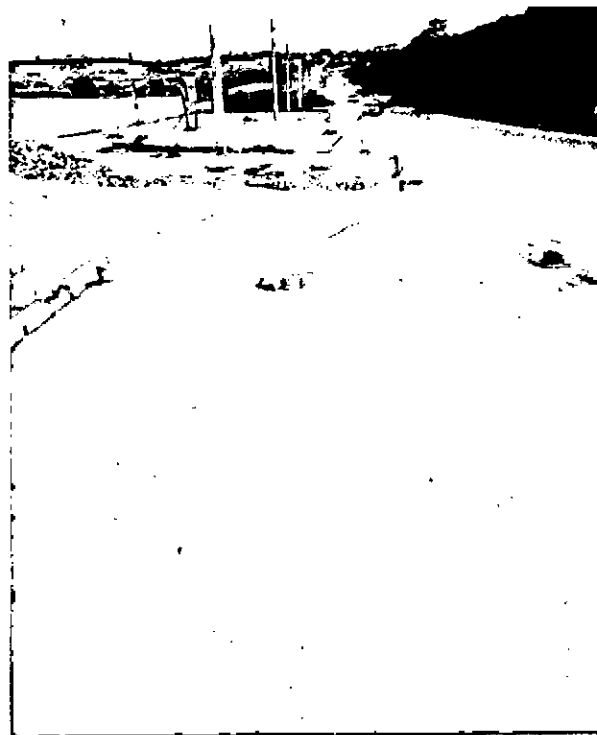


Foto 12



Aerton Magno N. da Silva
Engº Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

Engº Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 13

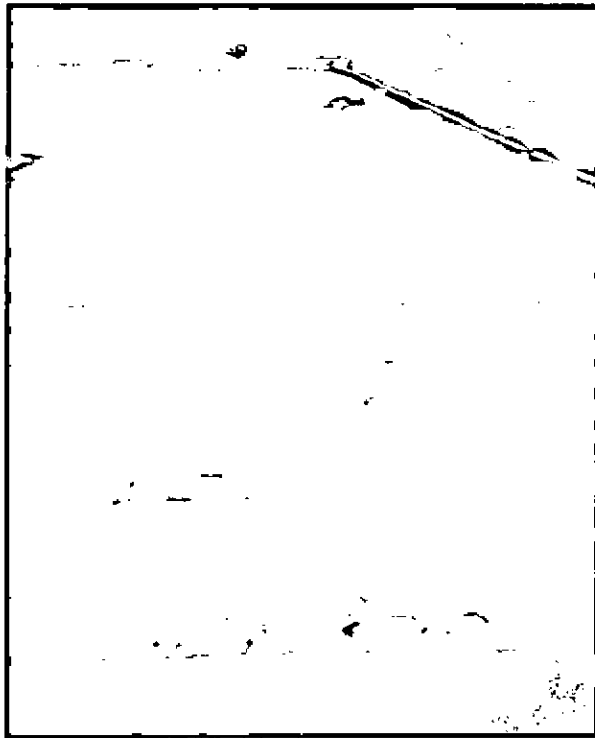


Foto 14

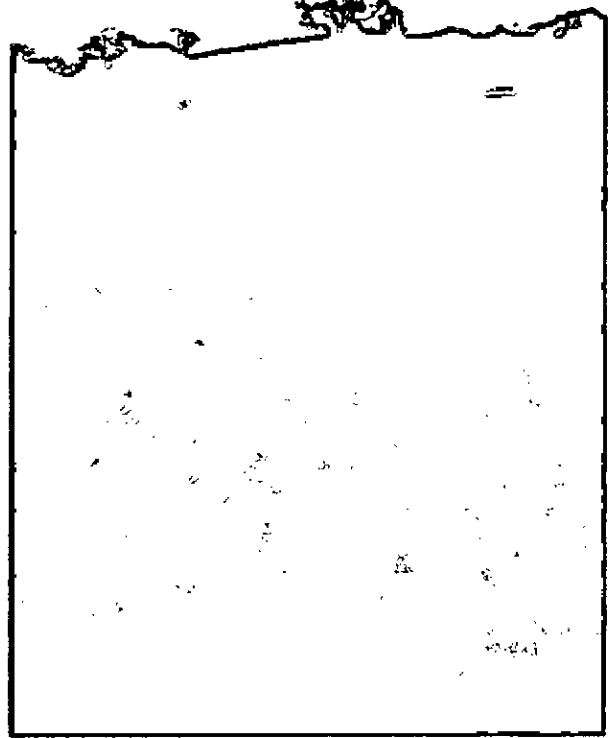


Foto 15

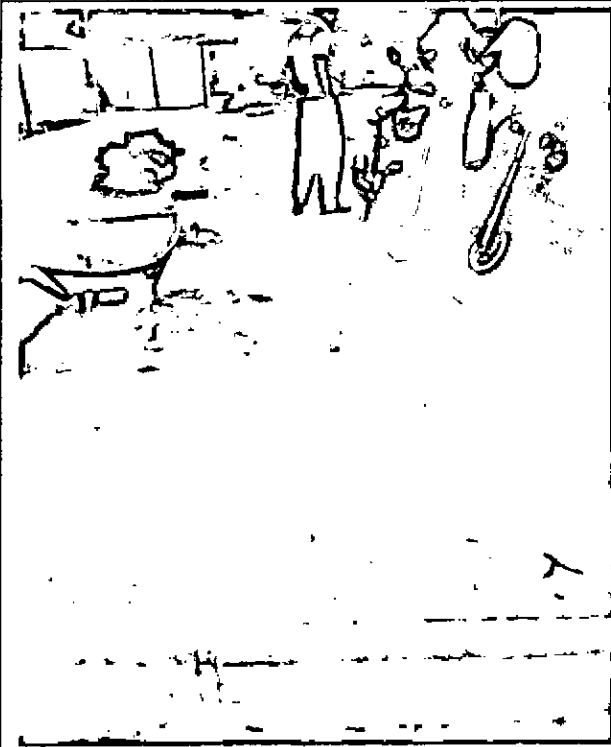
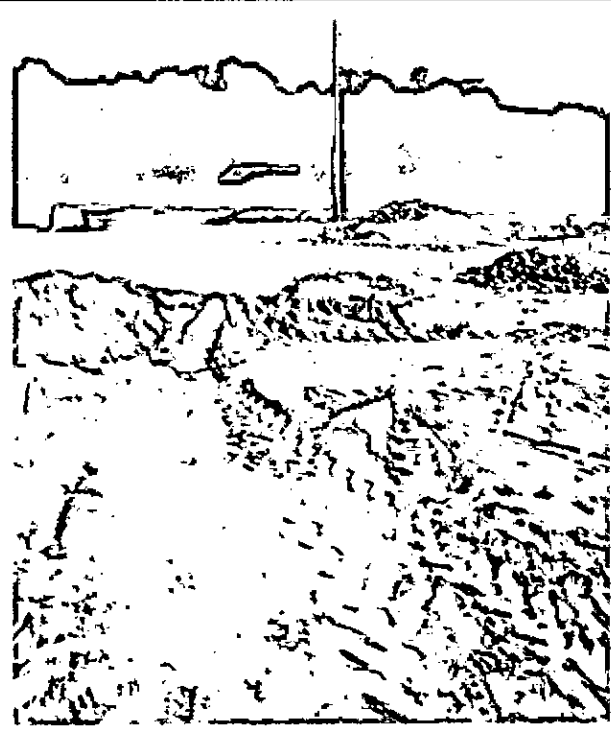


Foto 16



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/E / 1801682453

Eng.º Civil
CRLA. PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17



Foto 18

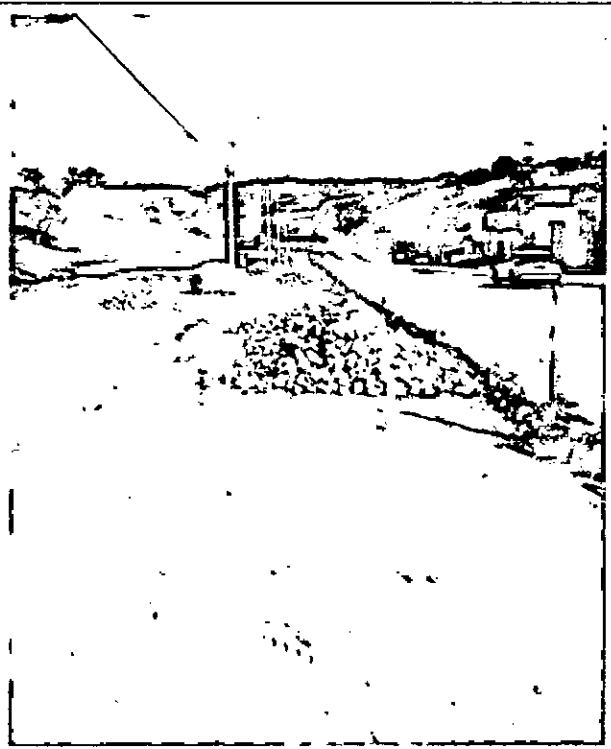


Foto 19



Foto 20



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 21



Foto 22



Aerton Magno N. da Silva
Engº Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA LESTE S.A.
Gleice Kelly de Oliveira
Eng(a) Civil
CREA/PE 11.111

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 22.603.090/0001-04		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX - PE		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 0057/2024		COMPRIMENTO DA OBRAS: 0057/2024		CONTRATO: 38/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATADO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/11/2024		DATA: 27/11/2024	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX - PE																	
2º BOLEM DE MEDIÇÃO																	
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO SOBRELA	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MÊDIDAS		ACRÉSCIMOS ANTERIORES	VALORES ANTERIORES	VALORES MÊDIDAS (R\$)		ACRÉSCIMOS TOTAIS	VALORES	QUANTIDADE	VALOR DA MEDIÇÃO	%	%
						ACRÉSCIMOS MÊDIDAS	PERÍODO			PERÍODO	PERÍODO						
1.8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.0	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,30	0,30	0,30	3.360,00	0,30	4.712,20	0,30	4.712,20	0,30	4.712,20	21,00%	21,00%
2.8 PLACA DE ORNA	m²	6,00	376,90	443,71	2.261,40	6,00	6,00	6,00	2.261,40	6,00	2.261,40	6,00	2.261,40	6,00	2.261,40	0,00%	0,00%
3.1 FORNHEIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ORNA COM CUBA	m²	2.500,00	1,87	2,12	4.675,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.675,00	2.500,00	4.675,00	2.500,00	4.675,00	2.500,00	4.675,00	0,00%	0,00%
3.9 RECONDIÇÃO E CONFEITAÇÃO DE VEDANTE DE SOLO	m²	56,40	78,01	96,79	4.446,16	56,40	56,40	56,40	4.446,16	56,40	4.446,16	56,40	4.446,16	56,40	4.446,16	0,00%	0,00%
4.8 PAVIMENTAÇÃO																	
4.1 PRELIMINAR DE PAVIMENTO EM PARALELO, REJUNTAMENTO	m²	2427,78	31,97	64,44	77.400,00	1600,00	1600,00	1600,00	51.200,00	1600,00	51.200,00	1600,00	51.200,00	1600,00	51.200,00	9,44%	9,44%
4.2 REJUNTAMENTO DE CANTONTE (40X40) EM RECALZO 100X150X150 (COMPRIMENTO 2 BASE 100X150 X 2 BASE 100X150 X 2 BASE 100X150) AL. 0,0200	m	376,00	31,97	44,66	11.999,36	376,00	376,00	376,00	11.999,36	376,00	11.999,36	376,00	11.999,36	376,00	11.999,36	8,00%	8,00%
5.1 EXECUÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, AQUIDUADA, IN LOCO EM TRECHO DE 30,00 M DE LARGURA AL. 0,1000	m²	376,00	28,41	31,16	10.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	10.681,16	100,00%	100,00%
5.2 MOEDA DE LOMO SERRA (5,00X5,00X5,00) EM RECALZO 100X150X150	m	1,00	213,21	908,83	213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	213,21	100,00%	100,00%
5.3 CORPO DE BANCADA 1,00 M DE LARGURA, 0,10 M DE ALTURA	m	1,00	481,99	602,77	602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	602,77	100,00%	100,00%
5.4 BORDA DE BANCADA 1,00 M DE LARGURA, 0,10 M DE ALTURA	m	1,00	1.316,27	1.610,37	1.610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.610,37	100,00%	100,00%
6.0 PAVIMENTO DE CANTONTE (40X40) EM RECALZO 100X150X150	m²	198,00	18,19	20,46	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	3.600,00	100,00%	100,00%
6.2 PAVIMENTO DE CANTONTE (40X40) EM RECALZO 100X150X150	m²	75,00	281,56	309,69	23.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	23.119,50	100,00%	100,00%
CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA														VALOR CONTRATADO		R\$ 42.986,82	
ENGENHEIRO FISCAL: AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA														VALOR ACUMULADO		R\$ 230.000,00	
ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 32617PE / 1801682453														SALDO DO CONTRATO		R\$ 64.134,15	
														SALDO DA MEDIÇÃO		R\$ 42.986,82	

Aerton Magno N. da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Eng.ª Civil
 CREA/PE: 1615003724

(Assinatura)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	DUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			0,25					0,25
								TOTAL 0,25
4.0	PAVIMENTAÇÃO							
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (REF.: SINAPI - 1011681)	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	E16-E18*16,00 (LARG CONSTANTE DE 14,70 M)			40,40	14,70			593,88
								TOTAL 593,88

Aerton Magalhães N. da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kelly de Oliveira Lins
 Eng.ª Civil
 CREA/PE: 181883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.023.005/0001-94
 Rua Gustavo M. Reis dos Santos nº 893
 Cont. e. Comércio de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



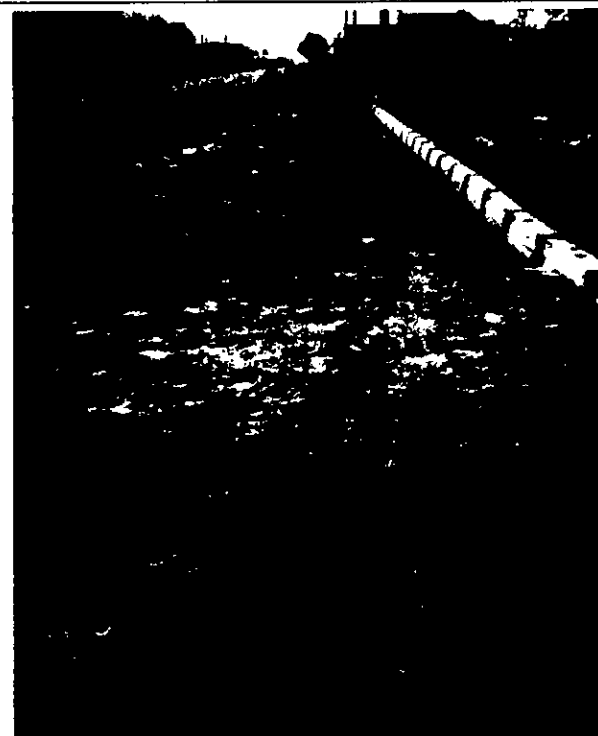
Foto 02



Foto 03



Foto 04



Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Rua da Moura, nº 100, Jd. Primavera Lins
Eng. Civil
CREA/PE 1211203724

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 20.080.0001/94
Rua da Moura, nº 100, Jd. Primavera Lins, nº 893
Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682-53

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617/E / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 13

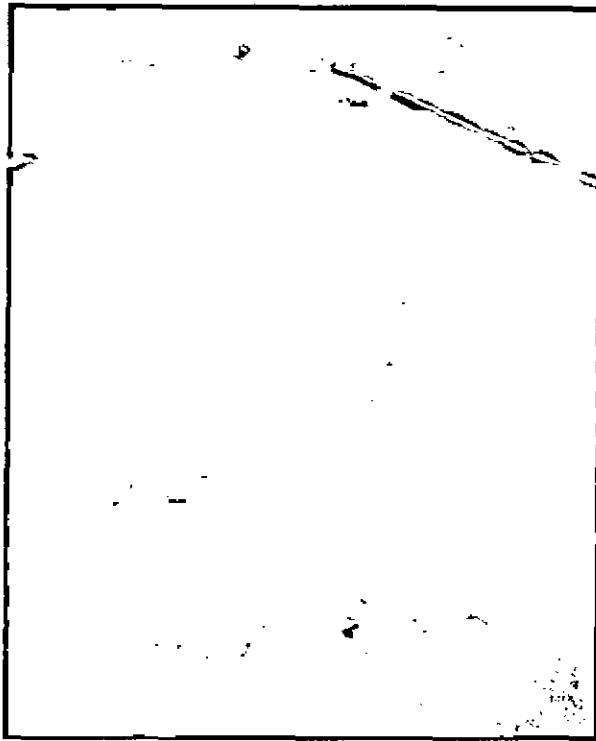


Foto 14

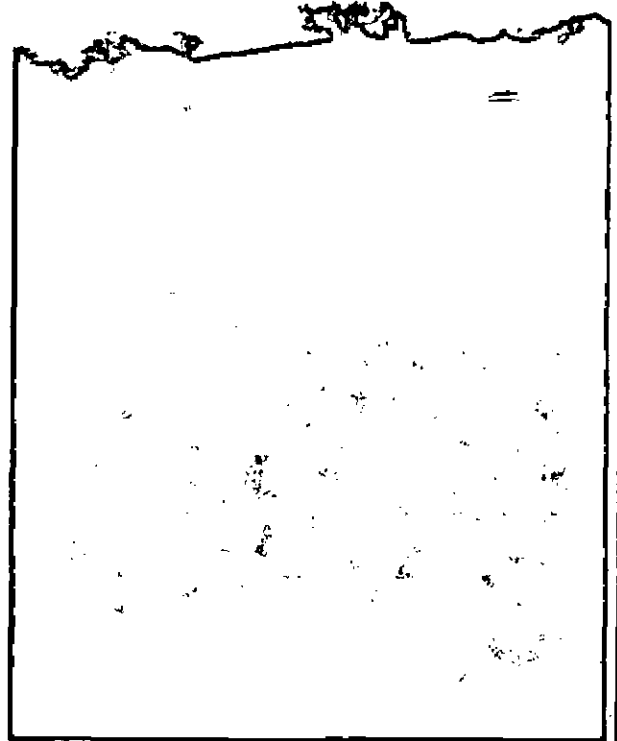
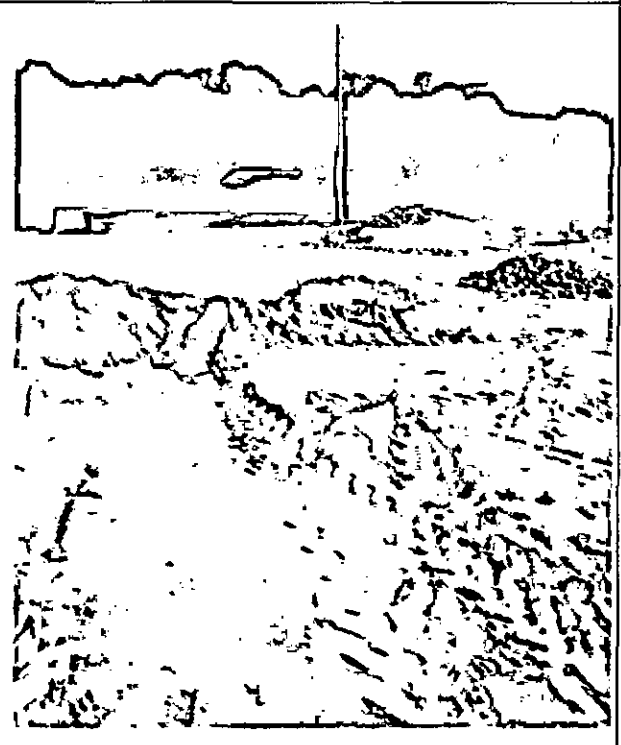


Foto 15



Foto 16



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17



Foto 18

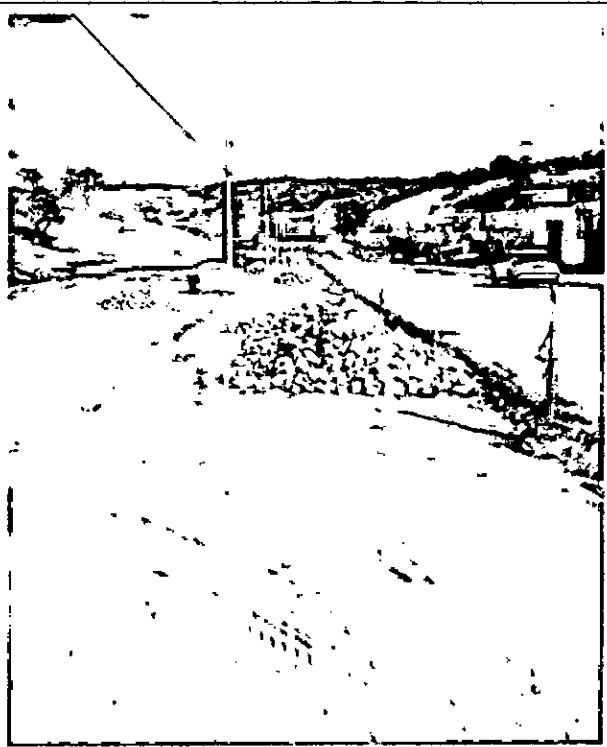


Foto 19



Foto 20



Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/E / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Glauce Kelly Oliveira Lima
Eng.º Civil
CREA/PE 1811 33724

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 21

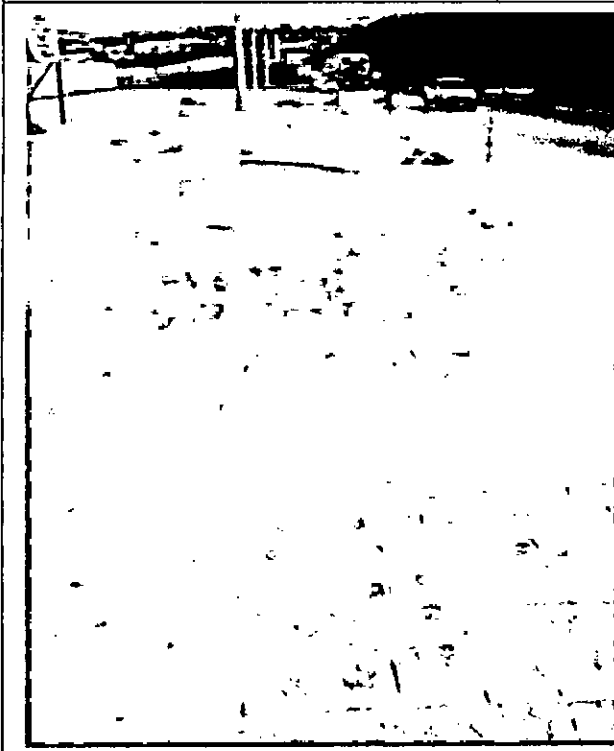
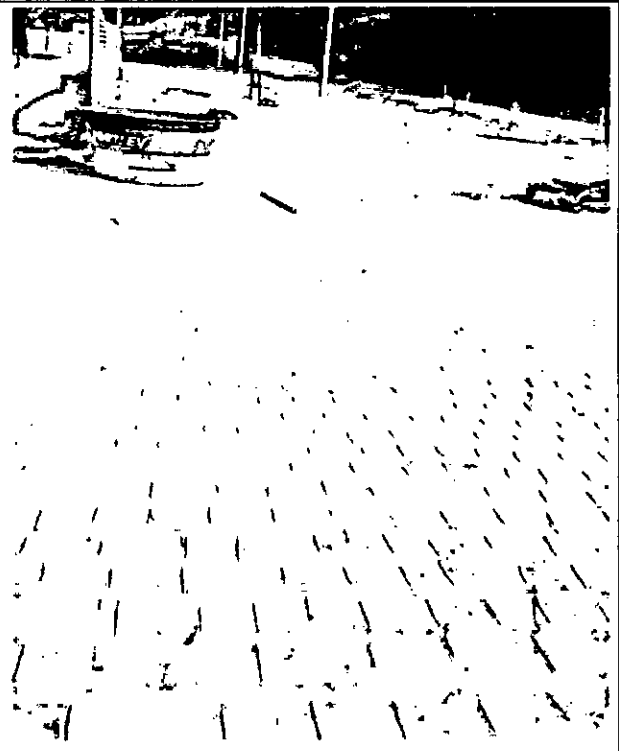


Foto 22



Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng. Civil
CREA/PE 1318235724

Handwritten signature and stamp area.



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241239505

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1818883724**

Registro: **1818883724PE**

Empresa contratada: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Registro: **0000607410-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**

PRAÇA SÃO FELIX

Nº: **20**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE**

CEP: **55665000**

Contrato: **361/2024**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 250.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA PE 103

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: **PE**

CEP: **55665000**

Data de início: **11/11/2024**

Previsão de término: **11/01/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**

CPF/CNPJ: **10.766.129/0001-69**

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

**49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
 MATERIAIS MISTOS**

2.427,20

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX ? PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 114.895.894-89

Local

de

data

de

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - CNPJ:
 10.766.129/0001-69**

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 262,55**

Registrada em: **18/11/2024**

Valor pago: **R\$ 262,55**

Nosso Número: **8306926498**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publco>, com a chave: 3A8Y3

Impresso em: 18/11/2024 às 10:13:18 por: ip: 201.71.62.66

www.creape.org.br

creape@creape.org.br

Tel: (81) 3423-4383

Fax: (81) 3423-4383



CREA-PE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia de Pernambuco





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.021.78146/77

Nome da obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Data do cadastramento 18/11/2024 09:09
Origem do cadastramento e-CAC

Tipo Zona ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
Zona Urbana 00000

Data do início da obra 11/11/2024
CNAE 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Situação da obra

Situação Ativa
Data 11/11/2024

Endereço

País BRASIL
Município CAMOCIM DE SAO FELIX
UF PE
CEP 55.665-000

Bairro CENTRO
Logradouro RODOVIA PE 103
Número S/N

Responsável

Nome H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CPF/CNPJ 27.603.095/0001-94
Vínculo Incorporador de Construção Civil

Data de início da responsabilidade 11/11/2024
Data de término da responsabilidade

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Mista	6,00 m ²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
6,00 m²



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220602143/2024

Emissão: 17/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3029a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Registro: 0000607410

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 17/06/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHO; RETIRADA DE ENTULHOS APÓS O TÉRMINO DAS OBRAS; COLETA ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES; GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE LIXO; OPERAÇÃO DE LIMPEZA URBANA; ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITÁRIOS OU LIXÕES; SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO; COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICAS ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS; SERVIÇOS DE COLETA DE PILHAS OU BATERIAS USADAS; RESÍDUOS BIOLÓGICOS, RESÍDUOS NUCLEARES, RESÍDUOS TÓXICOS; SERVIÇO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PARA OS LOCAIS DEFINITIVOS; OPERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR; COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, ÓLEO USADO DE ESTALEIROS E POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E A ROTULAGEM DE RESÍDUOS PERIGOSOS PARA FINS DE TRANSPORTES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FÍSICO SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTOSO, GRANULADO; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES CANCERÍGENAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIA OU FORMULAÇÕES CORROSIVAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES EXPLOSIVAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES INFECCIOSAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES INFLAMÁVEIS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES IRRITANTES; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES OXIDANTES; E COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES TÓXICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES; LOCAÇÃO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR; PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO PERFURATRIZES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES COM OPERADOR; OBRAS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRÉ MOLDADOS, STRAUSS, CRAVAÇÃO DE ESTACAS PARA FUNDAÇÕES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METÁLICAS, PRÉ MOLDADAS, RAIZ, MEGA, Prensada, MOLDADAS, IN LOCO, ESTAQUEAMENTO, FUNDAÇÃO POR ESTACAS; SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVAÇÃO DE ESTACAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO; FUNDAÇÕES POR TUBULÃO TUBULÕES; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES CONTÍNUAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAIZ; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM SAPATAS COMBINADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS OU PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES ISOLADAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EM CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS OU DIRETAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES TIPO SAPATAS; REFORÇO DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE JET GROUTING; PERFURAÇÕES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA EM RUAS E CALÇADAS); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE, 55665000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/12/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000060914DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220602143/2024

Emissão: 17/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3029a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

Registro: 1818883724

CPF: 104.***.***-99

Data início: 03/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO CARLOS ANDRADE DE MOURA

Registro: 0211900818

CPF: 083.***.***-76

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO

CNPJ/CEI: 900162613378

Funcionário: 65 - ADRIANO MANOEL DA SILVA SANTOS			Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20	
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65	
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15	

Funcionário: 82 - ALISSON CESAR SILVA			Adm: 01/02/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.823,80	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60	
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88	
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66	

Funcionário: 90 - HELENO JOSE DOS SANTOS			Adm: 25/06/2024		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20	
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65	
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.940,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	471,04
Total de Vencimentos	5.940,00	Total de Descontos	471,04	Total Líquido	5.468,96

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.940,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.940,00
BASE INSS EMPRESA	5.940,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.940,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	121,46		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,52		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13°	0,00	BASE FGTS SEM 13°	0,00
VALOR FGTS DO 13°	0,00	BASE FGTS DO 13°	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO

CNPJ/CEI: 900162613378

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.940,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.940,00
BASE INSS EMPRESA	5.940,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	5.940,00		
BASE RAT	5.940,00		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.940,00

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	121,46	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,52

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.940,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	471,04
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.468,96
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 089 - REFO ESCOLAS MUN MARIA ALICE E JESUS PEQ CNPJ/CEI: 900177728572

Funcionário: 88 - EDSON CAUE DA SILVA		Adm: 25/06/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	11
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66

Funcionário: 89 - MAGNO DE VASCONCELOS VIEIRA		Adm: 25/06/2024		Função: PEDREIRD	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DDS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	3.781,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	297,99
Total de Vencimentos	3.781,80	Total de Descontos	297,99	Total Líquido	3.483,81

BASES DE CÁLCULO			
Base	Valor	Base	Valor
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.781,80
BASE INSS EMPRESA	3.781,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.781,80		

TRIBUTOS			
Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	56,72		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
Valor	Valor	Valor	Valor
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIDR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 089 - REFO ESCOLAS MUN MARIA ALICE E JESUS PEQ

CNPJ/CEI: 900177728572

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.781,80
BASE INSS EMPRESA	3.781,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	3.781,80		
BASE RAT	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.781,80

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	56,72	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.781,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	297,99
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.483,81
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 092 - REFOR AMPLIA CRECHE MUN PROF JOSE L LIMA CNPJ/CEI: 900193865470

Funcionário: 28 - CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (02 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:		2.158,20
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:		172,65
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:		1.985,15

Funcionário: 87 - JOSE EDIO DA SILVA			Adm: 25/06/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:		1.498,66

Funcionário: 2 - JOSE LUCILDO DE LIMA			Adm: 14/05/2018		Função: ENCARREGA00	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.346,80	00080 DESCONTO INSS		190,03	
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	2.346,80	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.346,80	Base INSS Empresa:	2.346,80	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (02 depend.):	190,03	Base Terceiros:	2.346,80	Base de FGTS:		2.346,80
Base Líquida de IRRF:	2.156,77	Base RAT:	2.346,80	Valor do FGTS:		187,74
Total de Vencimentos:	2.346,80	Total de Descontos:	190,03	Líquido a Receber:		2.156,77

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	0,00	6.126,60	00080 DESCONTO INSS	0,00	488,02	
Total de Vencimentos	6.128,60	Total de Descontos	488,02	Total Líquido	5.640,58	

BASES DE CÁLCULO				
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		6.128,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.128,60
BASE INSS EMPRESA		6.128,60	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		6.128,60		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		488,02	VALOR OO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS		1.225,72	VALOR OE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT		183,64		
VALOR DE INSS - TERCEIROS		355,46		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO				
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
			MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 092 - REFOR AMPLIA CRECHE MUN PROF JOSE L LIMA

CNPJ/CEI: 900193865470

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.128,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.128,60
BASE INSS EMPRESA	6.128,60	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	6.128,60		
BASE RAT	6.128,60	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.128,60
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	488,02	VALOR DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	355,46
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.128,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	488,02
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.640,58
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 093 - REFOR BANHEIRO PUBLICO NO MUN LAGOA DOS CNPJ/CEI: 900201782770

Funcionário: 83 - FABIO BEZERRA DA SILVA			Adm: 01/02/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
00020 SALARIO FAMILIA		62,04				
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (01 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:		1.623,60
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:		129,88
Total de Vencimentos:	1.685,64	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:		1.560,70

Funcionário: 85 - FERNANDO CAMPOS OA SILVA			Adm: 01/03/2024		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (01 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:		2.158,20
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:		172,65
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:		1.985,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL OOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	3.781,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	297,99
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	62,04			
Total de Vencimentos	3.843,84	Total de Descontos	297,99	Total Líquido	3.545,85

BASES DE CÁLCULO				
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.781,80
BASE INSS EMPRESA		3.781,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.781,80		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS		756,36	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT		113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS		219,33		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMILIA		62,04		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO				
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
			MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 093 - REFOR BANHEIRO PUBLICO NO MUN LAGOA DOS CNPJ/CEI: 900201782770

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.781,80
BASE INSS EMPRESA	3.781,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	3.781,80		
BASE RAT	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.781,80

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALDR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIDIS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	113,44	VALDR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMDS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRID MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	62,04
		VALOR DE INSS - TERCEIRDS	219,33

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.843,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	297,99
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADDS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.545,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMDS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADDR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

Funcionário: 81 - JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS			Adm: 26/06/2023		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20	Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.158,20	Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05	Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20	
Base Líquida de IRRF:	1.985,15	Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65	
Total de Vencimentos:	2.158,20	Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15	

Funcionário: 33 - ROBSON JOAQUIM DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: ENCARREGADO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.271,10	00080 DESCONTO INSS		192,30	
00121 FERIAS NORMAIS		75,70	00129 LIQUIDO FERIAS NDRMAIS		93,37	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		25,23				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		9,13				
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	2.372,03	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.271,10	Base INSS Empresa:	2.372,03	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	183,17	Base Terceiros:	2.372,03	Base de FGTS:	2.372,03	
Base Líquida de IRRF:	2.087,93	Base RAT:	2.372,03	Valor do FGTS:	189,76	
Total de Vencimentos:	2.372,03	Total de Descontos:	285,67	Líquido a Receber:	2.086,36	

Funcionário: 11 - RDMILDO JOSE DA SILVA			Adm: 25/01/2019		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60	
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88	
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	0,00	6.052,90	00080 DESCONTO INSS	0,00	490,29	
00121 FERIAS NDRMAIS	0,00	75,70	00129 LIQUIDDD FERIAS NORMAIS	0,00	93,37	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	25,23				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	9,13				
Total de Vencimentos	6.153,83	Total de Descontos	583,66	Total Líquido	5.570,17	

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.153,83	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.052,90
BASE INSS EMPRESA	6.153,83	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.153,83		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	490,29	VALOR DO FGTS	492,29
VALOR DE INSS - FPAS	1.230,76	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	184,60		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	356,93		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

ATIVOS	003
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.153,83	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.052,90
BASE INSS EMPRESA	6.153,83	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	6.153,83		
BASE RAT	6.153,83	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.153,83

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	490,29	VALOR DO FGTS	492,29
VALOR DE INSS - FPAS	1.230,76	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	184,60	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	356,93

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.153,83
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	583,66
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.570,17
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 095 - CONST DE UMA PRAÇA NAS MARGENS DA PE 103

CNPJ/CEI: 900204215171

Funcionário: 64 - ALISON ALVES DOS SANTOS			Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20		Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.158,20		Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (01 depend.):	173,05		Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20
Base Líquida de IRRF:	1.985,15		Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65
Total de Vencimentos:	2.158,20		Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15

Funcionário: 80 - CICERO TEIXEIRA DA SILVA			Adm: 01/11/2022		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
Salário Base:	1.623,60		Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.623,60		Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94		Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60
Base Líquida de IRRF:	1.498,66		Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.623,60		Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66

Funcionário: 29 - JOSIVALDO LUIZ DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: ELETRICISTA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05	
Salário Base:	2.158,20		Base de INSS Funcionário:	2.158,20	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.158,20		Base INSS Empresa:	2.158,20	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05		Base Terceiros:	2.158,20	Base de FGTS:	2.158,20
Base Líquida de IRRF:	1.985,15		Base RAT:	2.158,20	Valor do FGTS:	172,65
Total de Vencimentos:	2.158,20		Total de Descontos:	173,05	Líquido a Receber:	1.985,15

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.940,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	471,04	
Total de Vencimentos	5.940,00		Total de Descontos	471,04	Total Líquido	5.468,96

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.940,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.940,00
BASE INSS EMPRESA	5.940,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.940,00		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	178,18		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA					
Recibo: 000001		Competência: 10/2024		Data Pagamento: 07/11/2024	
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS		707,69
			00081 DESCONTO I.R.R.F.		678,62
Base INSS	6.433,57	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS	0,00
Base IRRF	6.433,57	Dedução de IRRF (00):	707,69	Valor FGTS	0,00
Total de Vencimentos:	6.433,57	Total de Descontos:	1.386,31	Líquido a Receber:	5.047,26

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - DIRETORES					
Vencimentos		Valor	Descontos		Valor
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS - DIRETOR		707,69
			00081 DESCONTO I.R.R.F. - DIRETOR		678,62
Total de Vencimentos	6.433,57	Total de Descontos	1.386,31	Total Líquido	5.047,26

BASES DE CÁLCULO					
BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57	BASE DE INSS	6.433,57		
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	BASE INSS EMPRESA	6.433,57		
BASE INSS SUSPENSÃO	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69		

TRIBUTOS					
VALOR DO FGTS	0,00	VALOR DE INSS - DIRETORES	707,69		
VALOR DE IRRF	678,62	VALOR DE INSS - EMPRESA	1.286,71		

TOTAIS					
NÚMERO DE DIRETORES					001

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 095 - CONST DE UMA PRAÇA NAS MARGENS DA PE 103

CNPJ/CEI: 900204215171

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.940,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.940,00
BASE INSS EMPRESA	5.940,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	5.940,00		
BASE RAT	5.940,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.940,00
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	178,18	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	12.373,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	1.857,35
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTAÇOS	000	TOTAL LÍQUIDO	10.516,22
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ/CEI: 900208609079

Funcionário: 84 - GILSON ESTACIO SILVA DOS SANTOS			Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
00020 SALARIO FAMILIA		124,08				
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (02 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60	
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88	
Total de Vencimentos:	1.747,68	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.622,74	

Funcionário: 86 - SIVONALDO MANOEL DOS SANTOS			Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94	
00020 SALARIO FAMILIA		124,08				
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (02 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.623,60	
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88	
Total de Vencimentos:	1.747,68	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.622,74	

TOTALIZAÇÃO OÁ FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	3.247,20	00080 DESCONTO INSS	0,00	249,88
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	248,16			
Total de Vencimentos	3.495,36	Total de Descontos	249,88	Total Liquido	3.245,48

BASES DE CÁLCULO				
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		3.247,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.247,20
BASE INSS EMPRESA		3.247,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		3.247,20		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		249,88	VALOR DO FGTS	259,76
VALOR DE INSS - FPAS		649,44	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT		97,40		
VALOR DE INSS - TERCEIROS		188,32		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA		248,16		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO				
VALOR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º		0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS		0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR		0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
			MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ/CEI: 900208609079

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.247,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.247,20
BASE INSS EMPRESA	3.247,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	3.247,20		
BASE RAT	3.247,20		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.247,20

BASES DE CÁLCULO DIRETORES

BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS

BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
-------------------------	------	-------------------------	------

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - DESCONTADO	249,88	VALOR DO FGTS	259,76
VALOR DE INSS - FPAS	649,44	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	97,40	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	248,16
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	188,32

TOTAIS

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.495,36
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	249,88
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.245,48
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	34.973,23	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.872,30
BASE INSS EMPRESA	34.973,23	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	34.973,23		
BASE RAT	34.973,23	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	34.973,23
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.766,25	VALOR DO FGTS	2.797,74
VALOR DE INSS - FPAS	6.994,64	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	935,64	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	310,20
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	2.028,42
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	41.717,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	4.245,93
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	37.471,07
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

CPF/CNPJ do Empregador 27.603.095	Nome/Razão Social do Empregador H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112138785418-8	Tag GFD/FGTS 10-2024 RECAL
Observações		Pagar este documento até 21/11/2024 às 21:59 59 (Brasília)
		Valor a receber 2.951,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	18	2.797,74	0,00	0,00	153,69	2.951,43
Total Geral:		2.797,74	0,00	0,00	153,69	2.951,43

Data de geração da Guia: 21/11/2024 às 11:07:46 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.13
1710801710 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H C E EIRELI
AGENCIA: 1710-8 CONTA: 16.210-8
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241121165953392864790
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94
VALOR: R\$2.951,43
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/11/2024 - 14:00:02
COD PRODUTO: 0614cb0cfd274d3692241fbd1b4d0d27
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 27.***.***/*-94

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 14:00:04
=====

DOCUMENTO: 112120
AUTENTICACAO SISBB: F.81F.BA1.045.2A8.477
=====

Aproveite seus pontos do Beneficios BB Empresas
Eles podem virar uma cafeteira ou ate viagens!
Transfira pra Nivel pelo app ou BB Digital PJ.
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CNPJ/CPF	27.603.095/0001-94
Nome	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Período de apuração	10/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	28904993348 / eSocial 91315180 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.473,94	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 9.184,69	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 2.028,32	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 678,62	R\$ 678,62
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.365,57	R\$ 678,62

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
CPF	062.412.684-65
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/11/2024 16:57:09
Nº do recibo de entrega	0000050000281109852
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	019.629.954-37



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 27.603.095/0001-94	Razão Social H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Outubro/2024	19/11/2024
07.16.24326.3498660-5	

Nº Recibo Declaração: 50000281109852

27/11/2024
680,85

Composto pelo Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	678,62	2,23		680,85
97	IRRF RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA: 10/2024 vencimento 19/11/2024					
Totais		678,62	2,23		680,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4	80850385243 7	26071624326 8	34986605877 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.603.095/0001-94
 Numero: 07.16.24326.3498660-5
 Pagar até: 21/11/2024
 Valor: 680,85



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.09
1710801710 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H C E EIRELI
AGENCIA: 1710-8 CONTA: 16.210-8

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241121170054427119698
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94
VALOR: R\$680,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 21/11/2024 - 14:00:59
COD PRODUTO: 07162432634986605043242625
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 27.***.***/*-94

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 21/11/2024 - 14:01:01

=====
DOCUMENTO: 112121
AUTENTICACAO SISBB: 9.9BA.4E8.DC9.F75.11E
=====


BB Capital de Giro Digital pra sua empresa
alavancar negocios e expandir os horizontes.
Contrate no BB Digital, App ou agencias.
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PDTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS	NÚMERO 893	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR		TELEFONE (81) 9930-0436	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/07/2024 às 09:51:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL H E CDNSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS	NÚMERO 893	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 55.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR	TELEFONE (81) 9930-0436
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/07/2024 às 09:51:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:38:57 do dia 02/09/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2025.

Código de controle da certidão: **4F08.4D57.1AEA.A70A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000007734028-17

Data de Emissão: 29/08/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **26/11/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



BRASIL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Certidão n°: 60645596/2024

Expedição: 04/09/2024, às 08:36:08

Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.603.095/0001-94, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA SÃO FÉLIX, 20-CENTRO Telefone: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº **/2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do Cadastro Geral do Município até 01/11/2024.

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	Sequencial: 33619
CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94	Validade: 31/12/2024

Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS 893
Localização: BAIRRO NOVO CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 55665000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 1 de Novembro de 2024.

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Nataly Bezerra de Lima França

CPF: 057.278.244-60

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dividas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

3C73B81380536794A7A0FF0812AA9EA889D6B0ED



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.603.095/0001-94
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS 893 / CENTRO / CAMOCIM DE SAO FELIX / PE / 55665-000

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: 12/11/2024 a 11/12/2024

Certificação Número: 2024111301594924267984

Informação obtida em 25/11/2024 08:31:19

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE
Agência 1710-8
Conta corrente 9683-0

Creditado

Nome H C E EIRELI
Agência 1710-8
Conta corrente 16210-8
Valor 39.719,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR 29/11/2024 11:09:06
JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA 29/11/2024 11:10:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06692

DATA: 29/11/2024 VENCTO:28/11/2024 PAGTO: 29/11/2024

Credor.: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTD. CNPJ: 27.603.095/0001-94 Cod: 9814
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS,
Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 822 2º BM AO CONTRATO 36 1/2024. CONFORME PL 065/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 007/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA VIA DE ACESSO AS MARGENS DA PE 103 NA ENTRADA DA CIDADE DE CAMOCIM DE SAO FELIX/PE. RECURSOS DE R\$ 42.986,82
Valor 42.986,82

(quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Despesa Bruta: RR\$ 42.986,82

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1712 / 2, GL 020901, 15.451.0151.1029.0000, 4.4.90.51.00, RR\$ 42.986,82, RR\$ 0,00, RR\$ 3.267,00, RR\$ 39.719,82. Row 2: TOTAL, RR\$ 42.986,82, RR\$ 0,00, RR\$ 3.267,00, RR\$ 39.719,82

Despesa Líquida: RR\$ 39.719,82

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of George do Carmo Bezerra, Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 9.683-0, transf, RR\$ 39.719,82. Row 2: TOTAL, RR\$ 39.719,82

Despesa paga em 29/11/2024 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Flávio José Cabral de Brito Oliveira, Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

CNPJ:10766129/0001-69

Nota de Empenho

0677

Dados do Fornecedor

Form with fields: Código (7), Nome do Fornecedor (INSTITUTO NACIDNAL DO SEGURD SOCIAL), Endereço (AV RUI BARBDSA 250 55012-080), Cidade (CARUARU), U.F. (PE), C.N.P.J./C.P.F. (29.979.036/0194-02)

Especificação do Material ou Serviço

Form with fields: Descrição do Empenho (VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS...), Valor Bruto R\$ (1.891,42)

Table with columns: Código, Classificação da Despesa Empenhada (EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF), Ficha: 9221

Table with columns: Fonte de Recurso (Recursos nao Destinados a Contrapartida), Código de Aplicação (Ordinário, Recursos Proprios do Municipio)

Dados do Empenho

Form with fields: Tipo de Empenho (EX - Extra), Data da Emissão (28/11/2024), Vencimento (20/12/2024), Saldo Anterior (-464.326,92), Licitação (modalidade) (DISPENSA), N° da Licitação, Processo, Valor do Empenho (1.891,42), Requisição, Documento, Saldo na Atual (-466.218,34)

Form with fields: Descontos, Valor Liquido R\$ (1.891,42)

Form with fields: VALOR A SER PAGO R\$ (1.891,42), um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos

Form with fields: Deduzido da dotação própria, Data (28/11/2024), Atesto/Liquidação, Assinaturas: Anderson Luis Lemos de Melo (Sec. de Infra Estrutura), Flávio José Cabral de Brito Oliveira (Tesoureiro)

Form with fields: Cheque Nº: 420.572, Conta: 23.809-0, Data: 05/12/2024

Form with fields: Recibo, Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.891,42, um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos, Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento, Documento de identificação: RG nº, Orgão Emissor, Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
10.766.129/0001-69

Razão Social
MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24339.5860204-5

Pagar este documento até
20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000286028313

Valor Total do Documento
1.891,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRDNAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.891,42			1.891,42
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.021.78146/77 CNPJ Prestador:27.603.095/0001-94				
	Totais	1.891,42			1.891,42

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 91420385243 2 55071624339 1 58602045241 0



CNPJ: 10.766.129/0001-69
Número: 07.16.24339.5860204-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 1.891,42

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.09
1710801710 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 23.809-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8587000018-9 91420385243-2

55071624339-1 58602045241-0

Data do pagamento 05/12/2024

Numero do Documento 07.16.24339.5860204-5

Valor Total 1.891,42

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120512

AUTENTICACAO SISBB: 3.9AC.677.0BF.26F.F24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06811

DATA: 05/12/2024 VENCTO:20/12/2024 PAGTO: 05/12/2024

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: 7

Endereço: AV RUI BARBOSA

Cidade.: CARUARU

CEP: 55012-080

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº822 CNPJ 27.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1712/2024 EM ANEXO

Valor 1.891,42

(um mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.891,42

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 677 / 1 EX 999511 RR\$ 1.891,42 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.891,42. Row 2: TOTAL RR\$ 1.891,42 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.891,42

Despesa Líquida: RR\$ 1.891,42

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

George do Carmo Bezerra
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 23.809-0 | 120512 | RR\$ 1.891,42. Row 2: TOTAL RR\$ 1.891,42

Despesa paga em 05/12/2024 Com os recursos acima discriminados

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____