



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

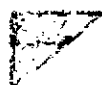
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1712 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	TIPO:	GL	FICHA:	1267	DATA:	28/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 28/11/2024		
NOME:	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 823 3º 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 DO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR 2023391300001 E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO								64.134,15	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02 02 09 01 4.4.90.51.99 15.451.0151.1029.0000		PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REPOSIÇÃO DE CALÇADÃO, CALÇAMENTOS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO AS							
Fonte de Recurso				Código de Aplicação					
0 05 01 0	Recursos nao Destinados a Contrapartida TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Recursos Ordinarios Recursos nao Destinados a Contrapartida			110 003	GERAL EMENDAS				
VALDR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
250.000,00		250.000,00		64.134,15		0,00			
Descontos:								Valor Liquido R\$:	
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL			769,61					59.259,96	
ISSQN - PRINCIPAL			1.282,68						
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF			2.821,90						
VALOR A SER PAGO R\$				59.259,96					
sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quinze centavos									
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM		28/11/2024		Anderson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra Estrutura Matricula: 75840					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FUI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM OROEM PARA PAGAMENTO.									
LIQUIDADO				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:					
DATA				DATA					
Departamento de Contabilidade				George do Carmo Bázerra CPF 031.421.334-76 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
007	672.004-8	TRASF.	59.259,96						
Flávia Inês Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesorero				NOME: CNPJ/CPF:					

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 Getúlio Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55565-000

E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

CNPJ: 27.603.096/0001-94



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

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM- CAMOCIM DE SÃO FELIX

3º 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
NFS-e 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: **0000823**
 Competência: **NOV/2024**
 Data e Hora Emissão: **28/11/2024 08:33:55**
 Código de Verificação: **RX47-64TWU**

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 de RPS: Tipo do RPS: Emissão de 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: **10.766.128/0001-69** Inscrição Municipal: **341** Inscrição Estadual: **—**
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**
 Endereço: **SAO FELIX, 0020 PREFEITURA CENTRD**
 Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **0**
 E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 BM 03 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX #QTD:1 - V.UND.:R\$64.134,15 - TOTAL:R\$64.134,15

(CURSO DE EMENDA- 202339130001 - ANDRE FERREIRA) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 361/2024, PROCESSO LICITATORIO N 055/2024, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO N 097/2024, CONFORME 03 DO LETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 25.653,66
 MATERIAL 60% 38.480,49
 INSS 2.821,90
 ISS 1.282,68
 IRPJ 769,61

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

*EMENDA
 672.004-8*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64.134,15

Atividade Prestada: **500283 - CONSTRUÇÃO CIVIL EM OERAL (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\$)
58.618,62	0,00	64.134,15	3,00%	1.924,02
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2.821,90	0,00	0,00	769,61
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>

51250105282000

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

CÁLCULO DE RETENÇÕES

VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)	R\$ 64.134,15
IRRI (1,2%)	R\$ 769,61
ISS (5%)	R\$ 1.282,68
INSS	R\$ 2.821,90
LÍQUIDO	R\$ 59.259,96

Material	R\$ 38.480,49
Mão de Obra	R\$ 25.653,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BARRA	VALORES COTAS	QUANTIDADES MEDIDAS	VALORES MEDIDOS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALORES MEDIDOS (R\$)	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12 MESES	VALOR DO CONTRATO: R\$ 250.000,00	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12 MESES	VALOR DO CONTRATO: R\$ 250.000,00	DATA: 27/11/2024	64.134,15		
																							VALORES MEDIDOS (R\$)	PERÍODO
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNO	1,00	15.202,40	15.202,40	15.202,40	0,25	1,80	14.151,60	15.952,80	15.952,80	4.717,20	15.952,80	0,80	RS	0,00%								
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA DOURA	UNO	1,00	276,50	276,50	276,50	0,75	0,80	2.074,37	2.350,87	2.350,87	2.074,37	0,80	RS	0,00%									
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CHAPA GRANULADA E LUSTRADA DE MADEIRA AF. 05/2023	m²	1.840,00	1,87	3.437,20	3.437,20	7540,30	7540,30	1.892,80	9.330,10	9.330,10	1.892,80	0,80	RS	0,00%									
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO COM CHAPA GRANULADA E LUSTRADA DE MADEIRA AF. 05/2023	m²	56,40	78,05	4.401,84	4.401,84	56,40	56,40	5.373,55	5.939,95	5.939,95	5.373,55	0,80	RS	0,00%									
3.0	REGRUPAMENTO E EDOFACIÇÃO DE SUBTERREJO DE SOLO	m³	247,20	5,17	1.270,22	1.270,22	219,88	219,88	141.631,38	143.821,26	143.821,26	141.631,38	0,00	RS	0,00%									
3.1	REGRUPAMENTO E EDOFACIÇÃO DE SUBTERREJO DE SOLO	m³	376,80	35,79	13.477,27	13.477,27	376,80	376,80	16.792,16	18.139,43	18.139,43	16.792,16	0,80	RS	0,00%									
3.2	AFERRALHAMENTO DE VALAS DE MADEIRA PARA AFERRALHAMENTO DE MADEIRA AF. 05/2023	m	1,00	78,33	78,33	78,33	176,80	176,80	3.846,48	4.023,28	4.023,28	3.846,48	0,00	RS	0,00%									
4.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELOS, RELEVAMENTO COM ARGAMASSA FINA 1:3 (CIMENTO E AREIA) (MTE: SHAPI - 10/18)	m²	3,00	73,07	219,21	219,21	3,00	3,00	1.806,81	2.026,02	2.026,02	1.806,81	0,80	RS	0,00%									
4.2	ASPHALTAMENTO DE CORTA (MEDIÇÃO) EM CRESCENTE RETO, SUPERFÍCIE DE PAVIMENTO COM ARGAMASSA FINA 1:3 (CIMENTO E AREIA) (MTE: SHAPI - 10/18)	m²	1,00	1.316,77	1.316,77	1.316,77	1,00	1,00	1.630,52	3.267,29	3.267,29	1.630,52	0,80	RS	0,00%									
5.8	ORDEMAGEM	M	148,00	16,46	2.436,08	2.436,08	148,00	148,00	3.846,48	8.692,56	8.692,56	3.846,48	0,80	RS	0,00%									
5.1	EXECUÇÃO DE BARBEIÇA DE BARRICO USUANDO: MONTADOR, 10' LOCOMOTIVA, 10' MOTOR, 10' BARRICA, 10' BARRICA, 10' BARRICA, 10' BARRICA	M	1,00	73,07	73,07	73,07	1,00	1,00	908,85	981,92	981,92	908,85	0,80	RS	0,00%									
5.2	BOCA DE LINGUIM DE CIMENTO - BARRICA E BARRICA COMERCIAIS	m	3,00	485,59	1.456,77	1.456,77	3,00	3,00	1.806,81	3.613,62	3.613,62	1.806,81	0,80	RS	0,00%									
5.3	BOCA DE LINGUIM DE CIMENTO - BARRICA E BARRICA COMERCIAIS	m	1,00	1.316,77	1.316,77	1.316,77	1,00	1,00	1.630,52	3.267,29	3.267,29	1.630,52	0,80	RS	0,00%									
5.4	BOCA DE LINGUIM DE CIMENTO - BARRICA E BARRICA COMERCIAIS	m	148,00	16,46	2.436,08	2.436,08	148,00	148,00	3.846,48	8.692,56	8.692,56	3.846,48	0,80	RS	0,00%									
6.1	PLANTIO DE GRAMA EMVALE FALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA (EM PLACAS AF. 03/2024)	UN	75,00	2.491,54	1.868,66	1.868,66	75,00	75,00	23.726,75	25.595,40	25.595,40	23.726,75	0,80	RS	0,00%									
6.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE PALMEIRA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF. 03/2024	UN	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	15.250,00	15.500,00	15.500,00	15.250,00	0,80	RS	0,00%									
ENGENHARIA FISCAL													HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			RS			250.000,00			RS		
ALÍQUOTA MAGNÃO NEPOMUÇUO DA SILVA													HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			RS			250.000,00			RS		
ENGENHARIA CIVIL - CREA PE 1881682453													HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			RS			64.134,15			RS		

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng(a) Civil
CREA/PE: 1816283724

Aerton Magalhães N. da Silva
Eng(a) Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 20.117.849/0001-12
Rua. Alameda Maranhão, 105 - Sala 105
Cidade, Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
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							
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			0,25					0,25
TOTAL								0,25
4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) [REF. SINAPI - 101169] E LARGURAÇÃO ARG. CONSTANTE DE 14,00 M.	M ²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			14,00		14,00			229,32
TOTAL								229,32
5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO BETO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA AF. 01/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			378,00					378,00
TOTAL								378,00
5	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
TOTAL								1,00
5	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			3,00					3,00
TOTAL								3,00
5	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
TOTAL								1,00
6	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF. 07/2024	M ²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			188,00					188,00
TOTAL								188,00
6	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF. 07/2024	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			75,00					75,00
TOTAL								75,00

Aerton Magno N. da Silva
CREA - 32617/E/1601682453

+

✓

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

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

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



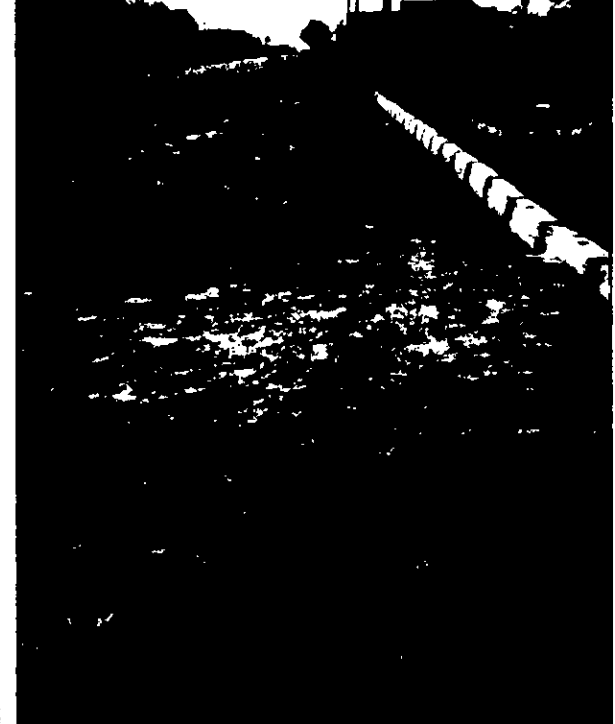
Foto 02



Foto 03



Foto 04



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

Handwritten signature and stamp area.

Handwritten mark resembling the letter 'K'.

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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



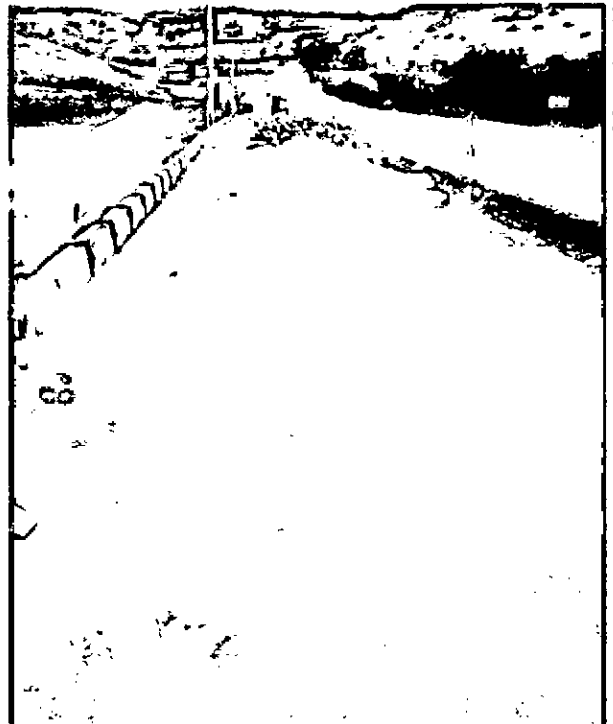
Foto 06



Foto 07



Foto 08



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

Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º BOLETIM DE MEOIÇÃO

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



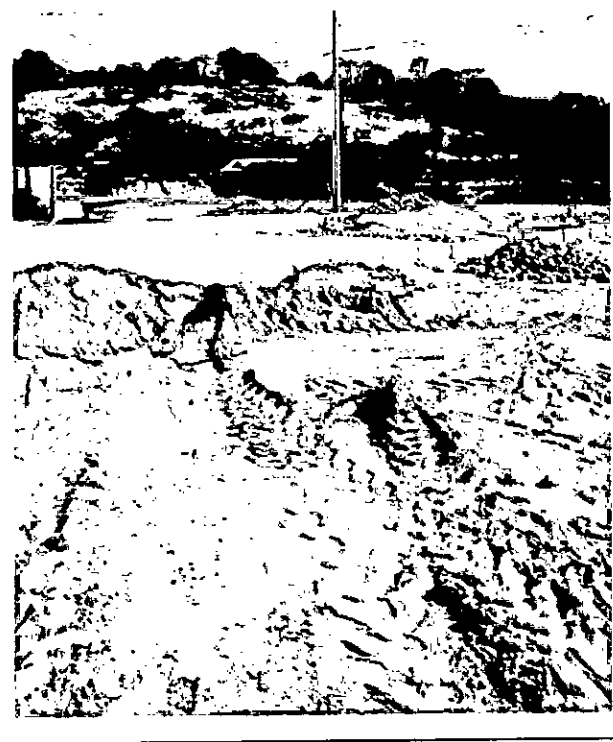
Foto 14



Foto 15



Foto 16



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

ELABORADO POR: AERTON MAGNO N. DA SILVA
CRO/PE 32617 - CREA/PE 1801682453
Eng.º Civil
CREA/PE 32617/2004

[Handwritten signature]

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º BOLETIM DE MEOIÇÃO

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

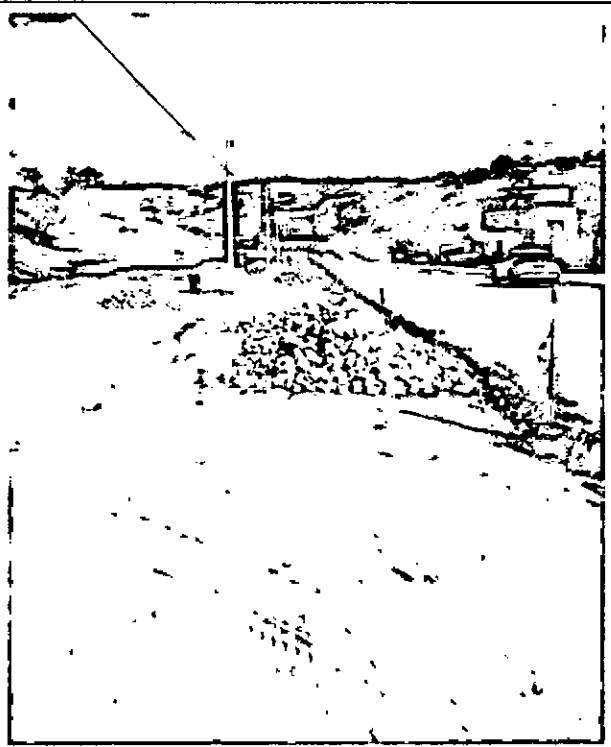


Foto 19



Foto 20



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

PROFESSOR
LUIZ
1

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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

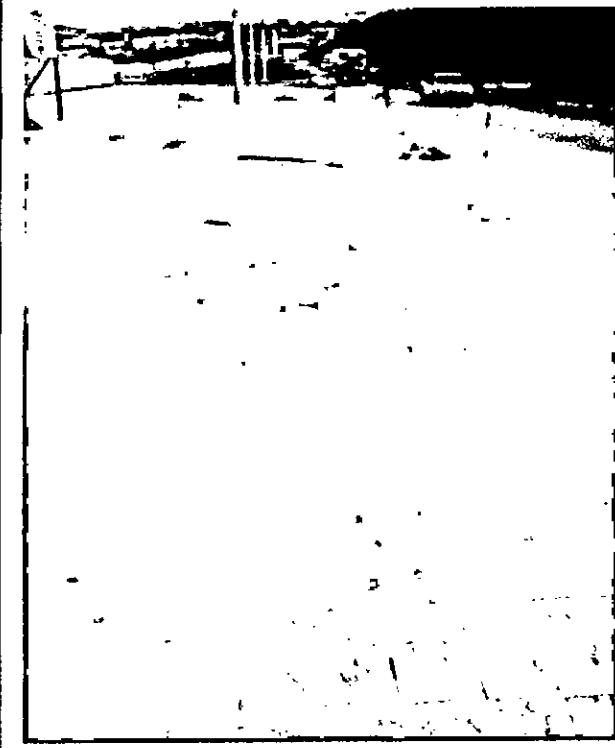
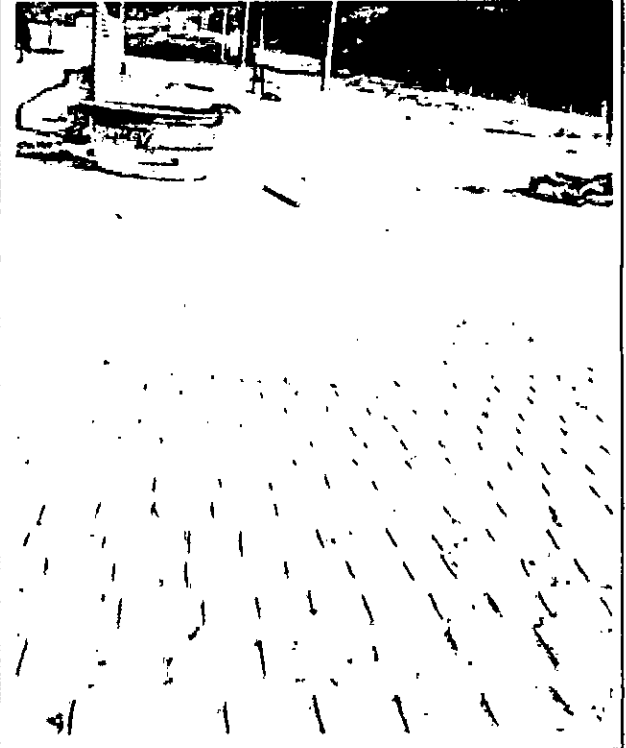


Foto 22



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

Eng. Civil
CRLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3ª BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO SCHLERS	VALORES TOTAL	QUANTIDADES MEDIDAS		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALORES DO CONTRATO: 05 250.000,00	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/11/2024	DATA: 27/11/2024
						ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO					
<p>CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.035.000/0001-54 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE CONTRATO: 361/2024 DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 11/11/2024 RECURSO DE EMENDA: 20233913000 - ANDRÉ FERREIRA PROCESSO LICITATÓRIO: 066/2024 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DIÁRIO EM DIA DE VIA DE ACESSO NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE CONTRATO: 361/2024 DATA DA MEDIÇÃO: 27/11/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 VALORES DO CONTRATO: R\$ 250.000,00 SALDO A MEDIR: R\$ 64.134,15</p>												
PLANTAS CONTRATUAL												
DISPOSIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO SCHLERS	VALORES TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	VALORES DO CONTRATO: 05 250.000,00	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/11/2024	DATA: 27/11/2024	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	R\$ 15.200,00	R\$ 16.968,00	R\$ 16.968,00	0,75	0,75	R\$ 14.131,00	R\$ 18.868,20	R\$		0,00%
2.0	PLACA DE OBRAS	6,00	R\$ 278,50	R\$ 315,77	R\$ 2.071,32	5,00	5,00	R\$ 2.074,37	R\$ 7.074,37	R\$		0,00%
3.1	CONCRETO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRAS COM CAMPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AL. 0,20/0,20, 15 MOVIMENTO DE TERRE	350,00	R\$ 1,97	R\$ 2,27	R\$ 5.897,00	254,00	254,00	R\$ 5.897,00	R\$ 5.897,00	R\$		0,00%
3.2	PRECONDIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARRILHES DE CIMENTO, AL. 0,20/0,20, 15	56,00	R\$ 76,09	R\$ 94,39	R\$ 5.371,99	56,40	56,40	R\$ 5.373,59	R\$ 5.373,59	R\$		0,00%
4.1	PREPARAÇÃO DE FUNDAMENTO EM BARRILHES DE CIMENTO, AL. 0,20/0,20, 15	247,20	R\$ 91,97	R\$ 94,64	R\$ 154.408,78	219,80	219,80	R\$ 343.631,38	R\$ 155.408,78	R\$		0,00%
4.2	CONCRETO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 1,00 X 1,00 X 0,10, 15	376,00	R\$ 35,99	R\$ 44,66	R\$ 16.792,16	376,00	376,00	R\$ 16.792,16	R\$ 16.792,16	R\$		0,00%
5.1	DECOLORE DE MADEIRA DE CONCRETO USINADO, MOEDURA, 15	316,00	R\$ 28,33	R\$ 35,18	R\$ 13.270,18	316,00	316,00	R\$ 13.270,16	R\$ 13.270,16	R\$		0,00%
5.2	BOCA DE LOMO SIMPLES, 15	1,00	R\$ 233,03	R\$ 908,25	R\$ 908,25	1,00	1,00	R\$ 908,25	R\$ 908,25	R\$		0,00%
5.3	COMPO DE BLOCOS 1,00 X 1,00 X 0,10, 15	3,00	R\$ 485,29	R\$ 602,27	R\$ 1.806,81	3,00	3,00	R\$ 1.806,81	R\$ 1.806,81	R\$		0,00%
5.4	ARMAZENAMENTO DE MADEIRA, 15	1,00	R\$ 1.116,22	R\$ 1.690,52	R\$ 1.690,52	1,00	1,00	R\$ 1.690,52	R\$ 1.690,52	R\$		0,00%
6.1	PLANTIO DE GRAMA EM VALE DO SÃO CARLOS OU QUANTANA, 15	180,00	R\$ 16,49	R\$ 20,46	R\$ 3.684,68	180,00	180,00	R\$ 3.684,68	R\$ 3.684,68	R\$		0,00%
6.2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MÍNIMO 04 METROS, 15	75,00	R\$ 249,56	R\$ 309,69	R\$ 23.276,75	75,00	75,00	R\$ 23.276,75	R\$ 23.276,75	R\$		0,00%
<p>CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA VALOR CONTRATADO: R\$ 250.000,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 250.000,00 SALDO DO CONTRATO: R\$ 64.134,15 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 64.134,15</p>												

Aerton Magalhães N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 326.306/E / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng(a) CIVIL
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.035.000/0001-54
RUA: Rua Manoel dos Santos, nº 692
Cidade: Camocim de São Felix - PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 3º BOLT IM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	0,25					0,25
TOTAL								0,25
4 1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (REF.: SINAPI - 1011991) E 16-E 18x16,00 (LARG. CONSTANTE DE 14,70 M)	M²		15,60	14,70			229,32
TOTAL								229,32
5 1	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF. 07/2024 E0-E18-19,00	M		376,00				376,00
TOTAL								376,00
5 2	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	1,00					1,00
TOTAL								1,00
5 3	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M		3,00				3,00
TOTAL								3,00
5 4	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 45° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UND	1,00					1,00
TOTAL								1,00
6 1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF. 07/2024	M²		176,00	0,50			188,00
TOTAL								188,00
6 2	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF. 07/2024	UND	75,00					75,00
TOTAL								75,00

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 326174E / 1801682453

[Handwritten signature and notes]

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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 - 32817/PE / 1801682453

EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
CREA PE 11.100.724

RECIBO DE RECEBIMENTO
Data: 14/07/2014
Valor: R\$ 1.400,00

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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
CREA - 32617PE / 1801682453

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
ENGENHEIRO CIVIL Nº 14

Handwritten signature and date: 14/04/2014

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RECEBIDA EM
Gabinete do Eng.º Responsável
Eng.º Civil
CREA Nº 122.114

RECEBIDA EM
104
103

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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

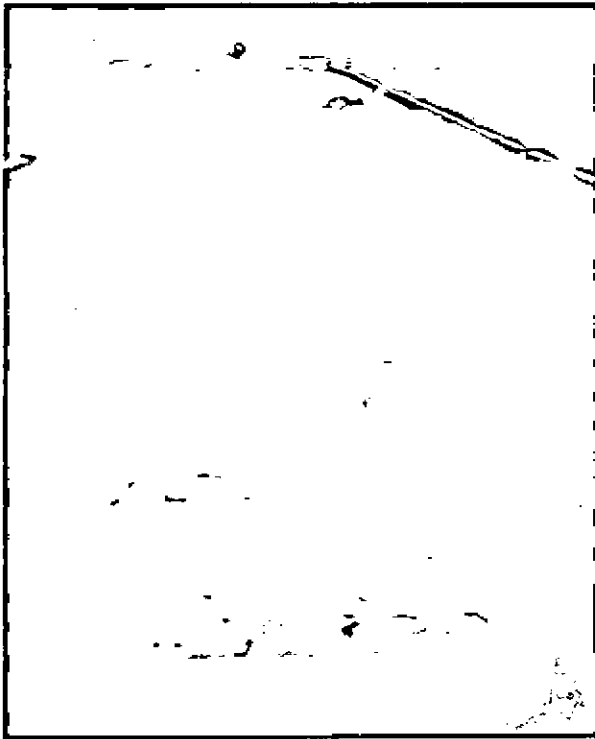


Foto 14

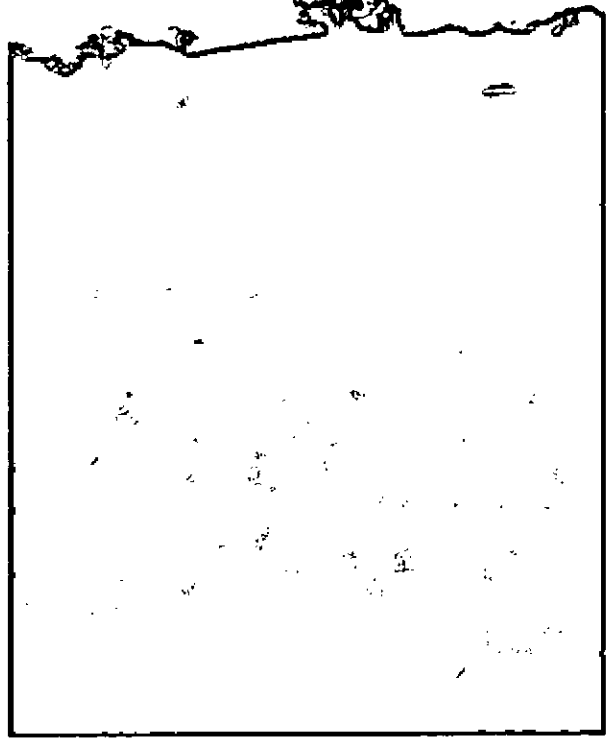
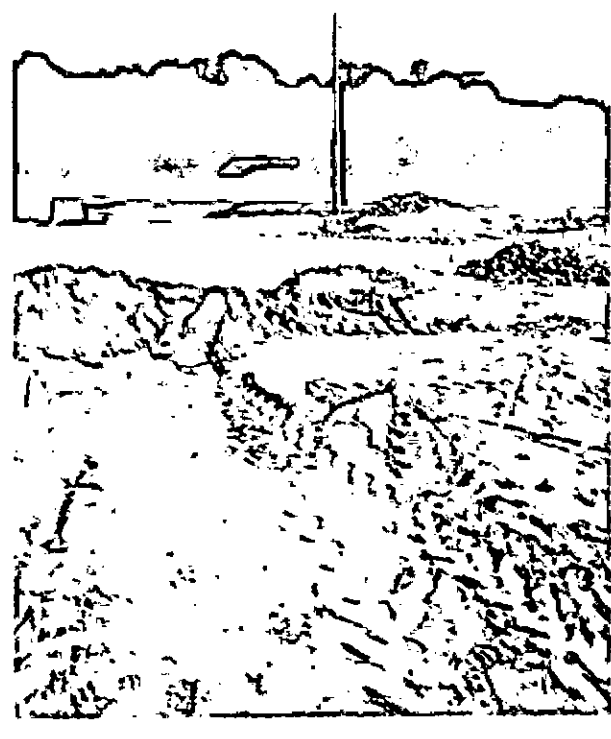


Foto 15



Foto 16



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

RESOLUÇÃO Nº 123/2014
CPL - 123/2014
CPL - 123/2014

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º 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

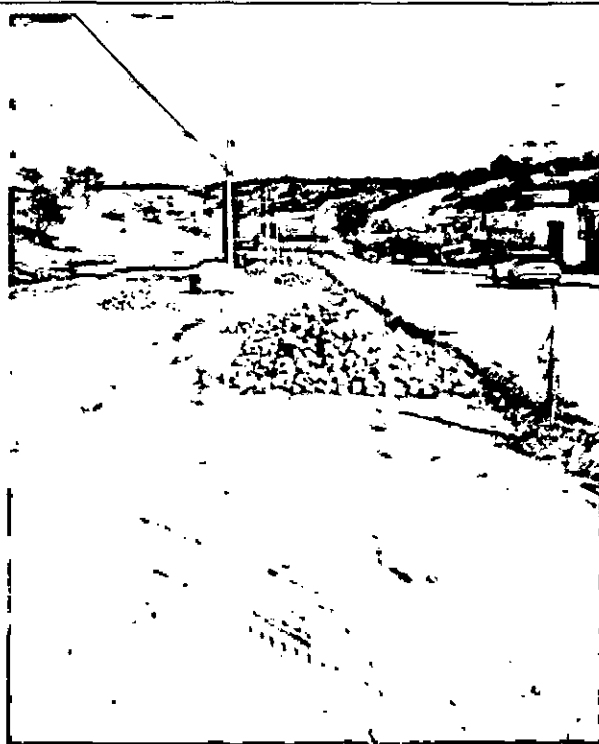


Foto 19



Foto 20



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

RECONHECIDO POR
Obr. de Eng. Civil
CREA 102-102-1024

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

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

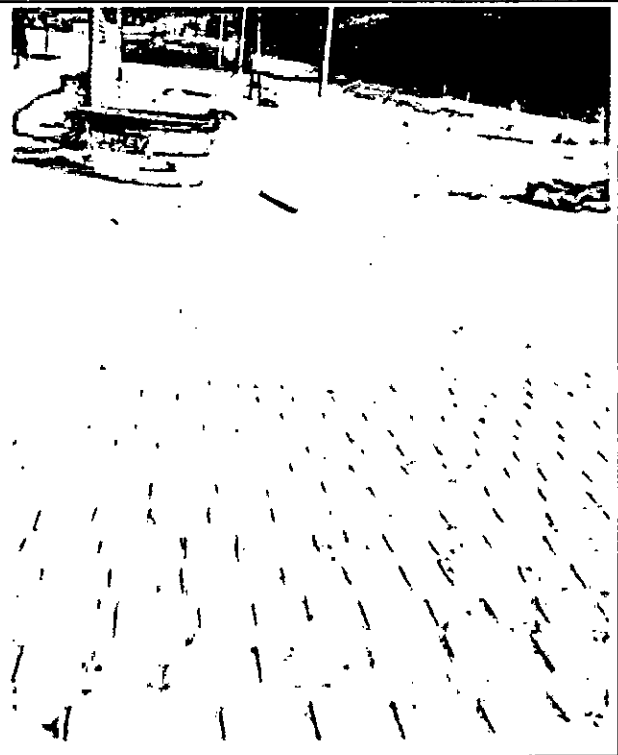
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 21



Foto 22



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

HE CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng(a) Civil
CREA/PE 12182-2-2011

f



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 do Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RODDVIA 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 da obra > CDNSTRUÇÃO 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 7 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: 104.805.894-88

Local de data de

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

9. Informações

* Conforma 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/publico>, com a chave: 3AS73
Impresso em: 18/11/2024 às 10:13:18 por: , ip: 201.71.62.66

www.creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
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
00.021.78146/77

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

Data do cadastramento 18/11/2024 09:08
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 M 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 quitos 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: Matriz

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 MOLDADAS, 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 Matriz: 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:	1.623,60	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: 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

BASIS 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			
VALDR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DD 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: 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: 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 OOS 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 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	56,72		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33		
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 OE 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:	1.623,80	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: 2 - JOSE LUCILDO DE LIMA			Adm: 14/05/2018		Função: ENCARREGADO	
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 FUNCIONARIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	6.128,60	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 DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84		
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 FUNCIONARIOS	
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 DEDITADOS	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

TOMADDR: 093 - REFOR BANHEIRO PUBLICO NO MUN LAGOA DDS 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 DA 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 DOS 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
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	113,44	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	62,04
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	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 AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.545,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

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

TOMADOR: 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 NORMAIS		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 - ROMILDO 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 NORMAIS	0,00	75,70	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	93,37	
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	25,23				
99107 OEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	9,13				
Total de Vencimentos	6.153,83		Total de Oescontos	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 OO 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 OO 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 TERCEIRDS	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 - TERCEIRDS	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:	1.823,80		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: 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			
VALDR FGTS SEM 13º		0,00	BASE FGTS SEM 13º 0,00
VALDR 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 FDLHA - 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 AFASTADOS	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 - SIVONALDD MANOEL OOS 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 DA 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 Oescontos		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		

OEMONSTRATIVO 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 OE 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 - FUNCIONÁRIOS	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 DD 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		



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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	Pagar este documento até 21/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 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>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

000210102172490081br.gov.bch.pix7568pix-qrcode-cal.sa.gov.br/apl/v2/onbv/2bf68dc4c7354d2fb65b01605d097a60520400053d39864802985923cb7XA ECOMW2CA FZDPRAL6008Rae411a62070933***61040DA2

Payload Location:

pix-qrcode-cal.sa.gov.br/apl/v2/onbv/2bf68dc4c7354d2fb65b01605d097a60520400053d39864802985923cb7XA

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

CNPJ 27.603.095/0001-94	Razão Social H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24326.3498660-5	Pagar este documento até 21/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000281109852			Valor Total do Documento 680,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTD DD TRABALHO ASSALARIADO	678,62	2,23		680,85
	07 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
Número: 07.16.24326.3498660-5
Pagar até: 21/11/2024
Valor: 680,85

Pague com o PIX



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 BB DPJ.

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) *****		PORTE 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 CONSTRUTORA 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			
LOGRADDURD 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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

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 periodo 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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2192 / 006 / 00672004-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMOCIM DE SAO FELIX GAB FNDE
CPF/CNPJ:	10.766.129/0001-69

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1710 / 00000016210-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	H E CONSTRUTORA
CPF/CNPJ:	27.603.095/0001-94
Valor:	R\$ 59.259,96
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	81 PAGAMENTO FORNECEDOR
Histórico:	

Data de débito:	29/11/2024
Data / Hora da operação:	29/11/2024 10:53:56

Código da operação:	00111455
Chave de segurança:	UCRVUT59MCL73F6M

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

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 06693

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 823 3º 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. PROPOSTA DO PRELATOR DA EMPRESA DE VALOR 64.134,15

(sessenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 64.134,15

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1712 / 3, GL 020901 15.451.0151.1029.0000, 4.4.90.51.00, RR\$ 64.134,15, RR\$ 0,00, RR\$ 4.874,19, RR\$ 59.259,96. Row 2: TOTAL RR\$ 64.134,15, RR\$ 0,00, RR\$ 4.874,19, RR\$ 59.259,96

Despesa Líquida: RR\$ 59.259,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

George do Carmo Bezerra
Prefeito

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor RS. Row 1: 104, 00672004-8, transf, RR\$ 59.259,96. Row 2: TOTAL RR\$ 59.259,96

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

Flavio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____



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

0678

Dados do Fornecedor

Form with fields: Código (7), Nome do Fornecedor (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), Endereço (AV RUI BARBOSA), 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\$ (2.821,90)

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 não 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 (-466.218,34), Valor do Empenho (2.821,90), Saldo na Atual (-469.040,24)

Form with fields: Dascontos, Valor Líquido R\$ (2.821,90)

Form with fields: VALOR A SER PAGO R\$ (2.821,90), dois mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa centavos

Form with fields: Deducido da dotação própria, Data (28/11/2024), Atesto/Liquidação, Assinaturas (Anderson Luis Lemos de Melo, Plávio José Cabral de Brito Oliveira)

Form with fields: Cheque Nº (120.511), Conta (23.809-0), Data (05/12/2024)

Form with fields: Recibo, Recebi(emos) a importância de R\$ (2.821,90), Correspondente ao Crédito discriminado, Documento de identificação, Orgão Emissor, Assinatura

CNPJ
10.766.129/0001-69

Razão Social
MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Novembro/2024

20/12/2024

07.16.24339.5861914-2

20/12/2024

Nº Recibo Declaração: 50000286028313

2.821,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.821,90			2.821,90
01	CP PATRONAL RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 11/2024 vencimento 20/12/2024				
	CNO 98 021.78146/77 CNPJ Prestador 27.603.895/0001 94				
Totais		2.821,90			2.821,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000028 0

21900385243 5

55071624339 1

58619142818 2

CNPJ 10.766.129/0001-69

Número 07.16.24339.5861914-2

Pagar até 20/12/2024

Valor 2.821,90

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.08
171001710 SEGUNDA VIA 0001

COMPRDVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 23.809-0

=====
Convenio RFB-DARF CODIGD DE BARRAS

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

Codigo de Barras B584000028-0 21900385243-5

55071624339-1 S8619142818-2

Data do pagamento 05/12/2024

Numero do Documento 07.16.24339.5861914-2

Valor Total 2.821,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120511

AUTENTICACAO SISBB: 3.55F.BE3.821.9F7.B3F



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 06812

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 Nº823 CNPJ 27.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1712/3

Valor 2.821,90

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

Despesa Bruta: RR\$ 2.821,90

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 678 / 1 EX 999511 RR\$ 2.821,90 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.821,90. Row 2: TOTAL RR\$ 2.821,90 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.821,90

Despesa Líquida: RR\$ 2.821,90

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 | 120511 | RR\$ 2.821,90. Row 2: TOTAL RR\$ 2.821,90

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: _____