



**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**  
  
1310 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	TIPO:	GL	FICHA:	489	DATA:	01/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 01/10/2024		
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 SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 771 8º BM PARCIAL AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CDNCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE. CONFDRME DE MAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.

**VALOR TOTAL**  
101.269,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 02 4.4.90.51.99 12.361.0120.1167.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS
09	FUNDEB	000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTRDS
08	Recursos Destinados ao FUNDEB		
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

VALDR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A OATA	VALOR OESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
760.000,00	360.458,65	101.269,15	399.541,35

Descontos:	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.215,23	<b>Valor Líquido R\$:</b>  <b>93.572,70</b>
	ISSQN - PRINCIPAL	2.025,38	
	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	4.455,84	

**VALOR A SER PAGO RS** 93.572,70  
cento e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos .....

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 01/10/2024

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Anderson Luis Lemos de Melo  
Sec. de Infra Estrutura  
Matrícula: 25840

LIQUIDADO	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
<i>Departamento de Contabilidade</i>	<i>Gilberto do Carmo Bezerra</i> CPF: 021.411.374-76 Prefeito

DESPESA PAGA EM				<b>RECIBO</b>  RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
007	18.617-7	TRANSF.	93.572,70	
 Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.847.324-98 Tesoureiro				NOME: CNPJ/CPF:

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

# **NOTAS FISCAIS**

# **CERTIDÕES**

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À  
AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

## **8º 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:

00000771

Competência:

OUT/2024

Data o Hora Emissão:

01/10/2024 10:45:10

Código de Verificação:

6HXW-JBTN7

**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:

**PRC SAO FELIX, 20 CENTRO**

Município:

**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

UF: PE

CEP: 55665000

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM 09 - CONSTRUCAO DE UMA NOVA UIDADE ESCOLAR #0TD:1 - V.UIND:R\$101.269,15 - TOTAL:R\$101.269,15

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX, DEACORDO COM O CONTRATO N 245/2024, PROCESSO LICITATORIO N 049/2024, CONCORRÊNCIA ELETRONICA N 003/2024, CONFORME 08 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 40.507,66  
MATERIAL 60% 60.761,49  
INSS 4.455,84  
ISS 2.025,38  
IRPJ 1.215,23DADOS BANCARIOS:  
AG: 1710-8  
CC: 16210-8  
BANCO DO BRASIL**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.269,15**

Atividade Prestada:

**500283 - CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL (6,00 UFM)TRANSP. OE 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\$)
92.560,01	0,00	101.269,15	3,00%	3.038,07
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	4.455,84	0,00	0,00	1.215,23
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES5**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto de N°13/2012.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 15/11/2024.

<https://www.inbustosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

61451682447600

<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\$
	<b>101.269,15</b>
IRRJ (1,2%)	R\$ 1.215,23
ISS (5%)	R\$ 2.025,38
INSS	R\$ 4.455,84
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 93.572,70</b>

Material	R\$ 60.761,49
Mão de Obra	R\$ 40.507,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO ESCALONADO	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO ANTECIPADO	PERÍODO	ACRÉDITO ANTECIPADO	ACRÉDITO ANTECIPADO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2024	DATA: 01/10/2024
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00	R\$ 61.020,00	R\$ 28.120,00	R\$ 79.120,00	0,55	0,03	R\$ 43.016,00	R\$ 3.910,34	R\$ 46.915,34	0,40	R\$ 31.164,37	40,00%
1.1	MANUTENÇÃO LOCAL DE OBRAS	10,24	R\$ 4,24	R\$ 10,34	R\$ 11,68	50,24		R\$ 312,68	R\$ -	R\$ 312,68	8,00	R\$ -	0,00%
1.2	REPARAÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	62,80	R\$ 21,18	R\$ 26,20	R\$ 1.647,26	62,80		R\$ 1.676,76	R\$ -	R\$ 3.676,76	0,00	R\$ -	0,00%
2.0	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	73,12	R\$ 14,26	R\$ 17,71	R\$ 1.667,86	73,12		R\$ 1.667,86	R\$ -	R\$ 1.667,86	0,00	R\$ -	0,00%
2.1	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	15,00	R\$ 10,79	R\$ 13,47	R\$ 201,63	15,00		R\$ 201,63	R\$ -	R\$ 201,63	0,00	R\$ -	0,00%
2.2	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	97,83	R\$ 1,80	R\$ 7,74	R\$ 2.179,31	97,83		R\$ 2.179,31	R\$ -	R\$ 2.179,31	8,00	R\$ -	0,00%
2.3	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	101,68	R\$ 1,08	R\$ 3,91	R\$ 397,25	101,68		R\$ 397,25	R\$ -	R\$ 397,25	8,00	R\$ -	0,00%
2.4	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	187,68	R\$ 6,64	R\$ 4,79	R\$ 8.489,72	1021,68		R\$ 8.489,72	R\$ -	R\$ 8.489,72	0,00	R\$ -	0,00%
2.5	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	246,96	R\$ 39,43	R\$ 49,28	R\$ 11.974,50	246,96		R\$ 11.974,50	R\$ -	R\$ 11.974,50	0,00	R\$ -	0,00%
2.6	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	116,74	R\$ 93,64	R\$ 139,47	R\$ 11.946,92	116,74		R\$ 13.946,92	R\$ -	R\$ 13.946,92	0,00	R\$ -	0,00%
2.7	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO	696,44	R\$ 6,17	R\$ 7,70	R\$ 5.197,44	696,44		R\$ 5.197,44	R\$ -	R\$ 5.197,44	0,00	R\$ -	0,00%
3.0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CANTIER DE OBRAS	6,00	R\$ 189,22	R\$ 286,90	R\$ 1.421,94	6,00		R\$ 1.421,94	R\$ -	R\$ 1.421,94	0,00	R\$ -	0,00%
3.1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CANTIER DE OBRAS	108,28	R\$ 53,69	R\$ 81,93	R\$ 8.589,21	108,28		R\$ 8.589,21	R\$ -	R\$ 8.589,21	0,00	R\$ -	0,00%
3.2	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CANTIER DE OBRAS	28,00	R\$ 179,20	R\$ 233,97	R\$ 6.167,40	28,00		R\$ 6.167,40	R\$ -	R\$ 6.167,40	0,00	R\$ -	0,00%
3.3	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CANTIER DE OBRAS	14.94,19	R\$ 4,36	R\$ 5,69	R\$ 4.774,34	14.94,19		R\$ 8.274,34	R\$ -	R\$ 8.274,34	8,00	R\$ -	0,00%
4.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	239,83	R\$ 21,46	R\$ 91,36	R\$ 21.631,80	161,59		R\$ 17.213,25	R\$ -	R\$ 17.213,25	46,04	R\$ 9.227,63	19,70%
4.1	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	185,87	R\$ 22,07	R\$ 28,56	R\$ 7.484,59	107,97		R\$ 3.088,62	R\$ -	R\$ 3.088,62	77,14	R\$ 2.101,97	81,65%
4.2	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	873,31	R\$ 80,96	R\$ 163,11	R\$ 89.196,92	873,31		R\$ 88.236,93	R\$ -	R\$ 88.236,93	4,00	R\$ 0,01	0,00%
5.0	ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	63,92	R\$ 34,99	R\$ 19,27	R\$ 3.150,34	48,96		R\$ 916,33	R\$ -	R\$ 916,33	12,96	R\$ 272,61	20,91%
5.1	ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	29,43	R\$ 3.771,44	R\$ 2.132,97	R\$ 63.137,37	23,26		R\$ 50.076,91	R\$ -	R\$ 50.076,91	6,15	R\$ 13.240,96	20,91%
5.2	ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	11,08	R\$ 34,99	R\$ 18,77	R\$ 2.118,61	106,69		R\$ 2.034,67	R\$ -	R\$ 2.034,67	4,39	R\$ 82,10	3,84%
5.3	ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	215,93	R\$ 10,11	R\$ 13,45	R\$ 98.137,99	997,77		R\$ 60.331,06	R\$ -	R\$ 60.331,06	139,78	R\$ 17.946,83	18,35%
6.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	74,07	R\$ 1.731,44	R\$ 7.152,92	R\$ 51.713,31	19,61		R\$ 42.219,76	R\$ -	R\$ 42.219,76	9,81	R\$ 9.994,37	18,35%
6.1	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	16,98	R\$ 1.731,44	R\$ 7.152,92	R\$ 40.092,79	12,19		R\$ 26.050,33	R\$ -	R\$ 26.050,33	6,49	R\$ 13.950,82	38,87%
6.2	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	13,59	R\$ 1.731,44	R\$ 7.152,92	R\$ 11.964,02	9,84		R\$ 20.323,56	R\$ -	R\$ 20.323,56	6,15	R\$ 13.240,46	39,44%
6.3	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	316,18	R\$ 40,19	R\$ 50,65	R\$ 18.465,87	249,20		R\$ 12.372,14	R\$ -	R\$ 12.372,14	77,18	R\$ 3.893,73	23,64%
6.4	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMPLANTAMENTO	249,20	R\$ 38,95	R\$ 48,61	R\$ 17.074,96	129,50		R\$ 6.300,37	R\$ -	R\$ 6.300,37	118,70	R\$ 5.774,76	47,82%

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.235/0001-54  
Rua: ...  
Cidade: ...

Aurton Magno da Silva  
Eng. Civil  
CREA: PE 16.606.726-6  
CRA: CA - 3261/FE / 1801682533

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/09/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONTRATO: 1457/2024		VIGÊNCIA DO OBITRATÓRIO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/09/2024		DATA: 01/10/2024	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL ESTERNA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PROCESSO LICITATORIO: 04827024		COMODORRENDA (ELETROÔNICA): 007/2024		VALORES MEDIDOS (R\$)		VALOR DO OBITRATÓRIO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.719,37		VALOR DA MEDIÇÃO:		R\$ 181.249,15	
PLANEJAMENTO CONTRIBUTIVO		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES TOTAIS		ACRÉSCIMO TOTAL		ACRÉSCIMO TOTAL PERÍODO		ACRÉSCIMO TOTAL		SALDO A MEDIR	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COMPOSTO	VALORES TOTAIS	ACRÉSCIMO TOTAL	PERÍODO	ACRÉSCIMO TOTAL PERÍODO	ACRÉSCIMO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%	%
5.1.1	CONCRETO ARMADO EM LÓTEO DE CONCRETO (ESPESURA DE 10 CM) EM ALÇARAVAS	M	103,10	16,78	1.721,00	97,00	R\$	3.567,66	R\$	106,10	R\$ 3.992,35	52,24%	
6.1	INTERPUNTAZAMENTO	m²	294,1	19,23	5.654,13	217,37	R\$	8.323,07	R\$	46,79	R\$ 1.915,06	18,33%	
7.1	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	147,27	66,19	9.747,55	589,24	R\$	87.460,44	R\$	468,03	R\$ 40.435,11	32,11%	
7.2	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	294,14	4,39	1.290,15	800,00	R\$	3.532,00	R\$	916,06	R\$ 4.109,31	3,21%	
7.3	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	761,14	13,09	9.961,15	600,00	R\$	19.684,00	R\$	1.991,34	R\$ 65.900,00	64,13%	
7.4	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	331,46	11,66	3.861,25	0,00	R\$	-	R\$	131,48	R\$ 18.374,43	100,00%	
7.5	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	919,87	7,23	6.650,49	8,00	R\$	-	R\$	949,82	R\$ 66.624,45	100,00%	
7.6	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	38,99	19,74	7.691,25	0,00	R\$	-	R\$	28,99	R\$ 4.854,56	100,00%	
7.7	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	8,13	409,17	3.325,15	8,00	R\$	-	R\$	8,55	R\$ 3.500,11	100,00%	
8.0	COBERTURA DE COBERTURA COMPOSTA	m²	274,40	41,99	11.509,15	0,00	R\$	-	R\$	274,40	R\$ 11.530,45	100,00%	
8.1.1	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	101,00	16,99	1.708,15	0,00	R\$	-	R\$	183,40	R\$ 18.330,44	100,00%	
8.1.2	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	8,00	1.913,15	15.305,15	0,00	R\$	-	R\$	8,00	R\$ 12.916,88	100,00%	
8.1.3	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	1.391,60	48,82	67.125,15	0,00	R\$	-	R\$	417,10	R\$ 19.328,62	32,24%	
8.1.4	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	149,97	76,45	11.445,15	104,02	R\$	7.995,93	R\$	43,90	R\$ 3.327,42	30,61%	
8.1.5	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	290,84	67,02	19.509,15	208,04	R\$	13.944,92	R\$	91,40	R\$ 6.555,53	30,61%	
8.1.6	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	182,90	40,99	7.500,15	0,00	R\$	-	R\$	101,90	R\$ 4.276,72	100,00%	
8.1.7	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	411,13	43,88	18.045,15	0,00	R\$	-	R\$	431,13	R\$ 19.872,92	100,00%	
8.1.8	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	337,00	41,99	14.155,15	0,00	R\$	-	R\$	122,70	R\$ 5.152,17	100,00%	
8.1.9	ALVENARIA DE FUNDAMENTO EM ALVENARIA DE FUNDAMENTO	m²	172,70	13,75	2.372,15	0,00	R\$	-	R\$	172,70	R\$ 16.937,20	100,00%	
8.2	COBERTURA DE COBERTURA COMPOSTA	m²	119,18	58,78	6.999,15	0,00	R\$	-	R\$	119,18	R\$ 67.967,31	100,00%	
8.3	COBERTURA DE COBERTURA COMPOSTA	m²	470,08	17,88	8.391,15	207,53	R\$	12.650,99	R\$	162,53	R\$ 2.906,84	18,67%	
8.4	COBERTURA DE COBERTURA COMPOSTA	m²	870,08	41,21	35.861,15	787,53	R\$	29.158,13	R\$	162,53	R\$ 6.637,86	18,67%	

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.833.9001-54  
Rua Augusto Magalhães, 105 - JARDIM, CEP: 55.993-000, Recife - PE  
Eng.º Civil  
CREA: PE-001/2016-17.646

Aurton Magalhães da Silva  
Eng.º Civil  
CREA: PE-001/2016-180169-403





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOICIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PLANO DE CUSTEIO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉDITO ANTES DO MES	ACRÉDITO DESTE MES	ACRÉDITO ANTERIOR	ACRÉDITO TOTAL	VALORES PREVIDOS (R\$)	PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR	% DE	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/09/2024 A 30/09/2024	
																VALOR DA MEDIÇÃO	DATA DA MEDIÇÃO
11.1	60,00	PONTOS DE LIGAMENTO DE CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		116,51	6.990,60	0,00	6,00	-	6,00	R\$		60,00	R\$ 6.990,60	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.2	11,00	CONDIÇÃO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		171,97	1.891,67	0,00	0,00	-	0,00	R\$		11,00	R\$ 1.891,67	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.3	17,00	COMPOSIÇÃO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		241,94	4.112,98	0,00	0,00	-	0,00	R\$		17,00	R\$ 4.112,98	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.4	19,00	PONTO DE TOMADA PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	PI		191,46	3.637,74	0,00	0,00	-	0,00	R\$		19,00	R\$ 3.637,74	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.5	21,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UNID		104,16	2.187,36	0,00	0,00	-	0,00	R\$		21,00	R\$ 2.187,36	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.6	14,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	PI		192,56	2.695,84	0,00	0,00	-	0,00	R\$		14,00	R\$ 2.695,84	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.7	19,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		24,81	471,39	0,00	0,00	-	0,00	R\$		19,00	R\$ 471,39	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.8	1,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		50,19	50,19	0,00	0,00	-	0,00	R\$		1,00	R\$ 50,19	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
11.9	200,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		41,93	8.386,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$		200,00	R\$ 8.386,00	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.1	16,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		59,47	951,52	0,00	0,00	-	0,00	R\$		16,00	R\$ 951,52	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.2	2,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		91,05	182,10	0,00	0,00	-	0,00	R\$		2,00	R\$ 182,10	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.3	1,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		48,94	48,94	0,00	0,00	-	0,00	R\$		1,00	R\$ 48,94	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.4	17,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		91,76	1.560,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$		17,00	R\$ 1.560,00	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.5	42,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		51,71	2.172,42	0,00	0,00	-	0,00	R\$		42,00	R\$ 2.172,42	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.6	2,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		44,13	88,26	0,00	0,00	-	0,00	R\$		2,00	R\$ 88,26	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.7	18,00	PONTO DE ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	PI		61,62	1.109,16	0,00	0,00	-	0,00	R\$		18,00	R\$ 1.109,16	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.8	70,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		13,19	923,30	0,00	0,00	-	0,00	R\$		70,00	R\$ 923,30	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
12.9	8,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		82,62	661,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$		8,00	R\$ 661,00	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.1	93,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	M		13,67	1.271,31	0,00	0,00	-	0,00	R\$		93,00	R\$ 1.271,31	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.2	93,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	M		7,73	720,09	0,00	0,00	-	0,00	R\$		93,00	R\$ 720,09	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.3	1,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		790,10	790,10	0,00	0,00	-	0,00	R\$		1,00	R\$ 790,10	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.4	6,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		474,50	2.847,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$		6,00	R\$ 2.847,00	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.5	100,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	M		16,66	1.666,00	0,00	0,00	-	0,00	R\$		100,00	R\$ 1.666,00	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.6	20,00	TIPO DE TUBO DE CIMENTO PARA ABERTURA DE POBUDO EM CADA PONTO DE TOMADA PARA CABO DE FIBRA OPTICA DE 12 MISES	UN		11,69	233,80	0,00	0,00	-	0,00	R\$		20,00	R\$ 233,80	100,00%	19/09/2024	30/09/2024
13.7																	
13.8																	

NECESSARIO PARA O CANCELAMENTO DO EMPENHO DE LICITACAO Nº 003/2024

**Ailton Magno N. da Silva**  
 Engº Civil  
 CRA - 32617PE / 180168253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

31 BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO DESPESAS	VALORES TOTAIS	ACUMULADO		VALORES REPROGR. REPROGRAMADO	VALORES REPROGR. REPROGRAMADO	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	VALORES A RECEBER	
						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO					QUANTIDADE	VALORES
<p>CONTRATADA: RE CONCRETUBOMA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 22.603.088/0001-54 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A.R.V. CORONEL BETEROSA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE CONTRATO: 145/2024 COMODORÊNCIA ELETRÔNICA: 00/2024 DATA: 01/10/2024 VALOR DA MEDIÇÃO: 19/09/2024 * VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 181.269,45</p>													
17.4.1.5	UN	18,00	R\$ 413,92	R\$ 7.450,56	0,00	0,00	18,00	R\$ 7.450,56	18,00	R\$ 7.450,56	100,00%		
17.4.1.2	UN	18,00	R\$ 27,84	R\$ 501,12	0,00	0,00	18,00	R\$ 501,12	18,00	R\$ 501,12	100,00%		
12.4.1.1	UN	12,00	R\$ 216,74	R\$ 2.600,88	0,00	0,00	12,00	R\$ 2.600,88	12,00	R\$ 2.600,88	100,00%		
17.4.1.4	UN	12,00	R\$ 109,11	R\$ 1.311,72	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.311,72	12,00	R\$ 1.311,72	100,00%		
12.4.1.5	UN	2,00	R\$ 221,00	R\$ 442,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 442,00	2,00	R\$ 442,00	100,00%		
17.4.1.6	UN	12,00	R\$ 93,43	R\$ 1.121,16	0,00	0,00	12,00	R\$ 1.121,16	12,00	R\$ 1.121,16	100,00%		
12.4.1.7	UN	28,00	R\$ 82,80	R\$ 2.318,40	0,00	0,00	28,00	R\$ 2.318,40	28,00	R\$ 2.318,40	100,00%		
12.4.1.8	UN	12,00	R\$ 61,86	R\$ 742,32	0,00	0,00	12,00	R\$ 742,32	12,00	R\$ 742,32	100,00%		
12.4.1.2	UN	4,00	R\$ 275,13	R\$ 1.100,52	0,00	0,00	4,00	R\$ 1.100,52	4,00	R\$ 1.100,52	100,00%		
12.4.1.3	UN	4,00	R\$ 92,29	R\$ 369,16	0,00	0,00	4,00	R\$ 369,16	4,00	R\$ 369,16	100,00%		
17.4.1.1	UN	2,00	R\$ 81,00	R\$ 162,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 162,00	2,00	R\$ 162,00	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 9.663,52	R\$ 9.663,52	0,00	0,00	1,00	R\$ 9.663,52	1,00	R\$ 9.663,52	100,00%		
12.4.1	UN	1,00	R\$ 7.853,33	R\$ 7.853,33	0,00	0,00	1,00	R\$ 7.853,33	1,00	R\$ 7.853,33	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 2.617,22	R\$ 2.617,22	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.617,22	1,00	R\$ 2.617,22	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 2.928,99	R\$ 2.928,99	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.928,99	1,00	R\$ 2.928,99	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 3.877,22	R\$ 3.877,22	0,00	0,00	1,00	R\$ 3.877,22	1,00	R\$ 3.877,22	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 13.189,31	R\$ 13.189,31	0,00	0,00	1,00	R\$ 13.189,31	1,00	R\$ 13.189,31	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 11.534,43	R\$ 11.534,43	0,00	0,00	1,00	R\$ 11.534,43	1,00	R\$ 11.534,43	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 14.971,50	R\$ 14.971,50	0,00	0,00	1,00	R\$ 14.971,50	1,00	R\$ 14.971,50	100,00%		
12.3	UN	1,00	R\$ 2.192,26	R\$ 2.192,26	0,00	0,00	1,00	R\$ 2.192,26	1,00	R\$ 2.192,26	100,00%		

Acirton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA: 2.261.715/1 1981692-4/03

CREA/PE: 190068-7/64

RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA  
CNPJ: 22.603.088/0001-54  
Data: 19/09/2024  
Eng.º Civil

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	QUANTIDADES MEDIDAS		ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO (R\$)	VALOR DA MEDIÇÃO (R\$)	PERÍODO DA MEDIÇÃO	DATA			
								ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO										
15.1	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	un	1,00	9.906,54	9.906,54	9.906,54	9.906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	RS	5.906,59	100,00%		
15.2	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	un	1,00	1.400,23	1.400,23	1.400,23	1.400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	RS	5.175,23	100,00%		
15.3	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	un	1,00	1.416,06	1.416,06	1.416,06	1.416,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	RS	1.416,06	200,00%		
16.1	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	286,59	66,55	19.072,94	19.072,94	19.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,59	RS	59.072,94	100,00%		
16.2	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	19,15	68,95	1.310,39	1.310,39	1.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	RS	1.310,39	100,00%		
16.3	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	212,13	22,51	4.775,93	4.775,93	4.775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	RS	5.000,59	100,00%		
16.4	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	8,00	469,61	3.756,88	3.756,88	3.756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	RS	3.491,84	100,00%		
16.5	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	75,00	26,78	2.008,50	2.008,50	2.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	RS	3.971,00	100,00%		
16.6	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	6,83	327,71	2.239,66	2.239,66	2.239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	RS	2.795,99	100,00%		
16.7	REPARAÇÃO DE BARRIL DE CIMENTO 200L (100KG)	m²	40,00	53,67	2.146,80	2.146,80	2.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	RS	2.017,60	100,00%		
											RS	647.917,90	RS	101.166,15	RS	749.084,05			
											RS	1.878.719,37							
											RS	3.878.719,37	RS	749.084,05	RS	3.129.635,32	RS	101.269,15	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Artson Magno N. da Silva**  
Engenheiro Civil  
CRF 1.826.719.37 / 1801655433

CONTRATADA  
RE CONSTRUTORA 2 ESTRUJUNAS LTDA

ENGENHEIRO FISCAL  
ARTSON MAGNO NEPOMACENO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - TERA PE LIBERTADES 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO Nº BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
	TAXA							1.000,00
	ACUMULADO ANTERIOR							1.000,00
	TOTAL							2.000,00
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							
	TAXA							1.178,45
	ACUMULADO ANTERIOR							1.178,45
	TOTAL							2.353,90
8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
	TAXA							1.800,00
	ACUMULADO ANTERIOR							1.800,00
	TOTAL							4.153,90

Ailton Magno N. da Silva  
 Eng. Civil  
 CRC: 30617PE/1801632453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02

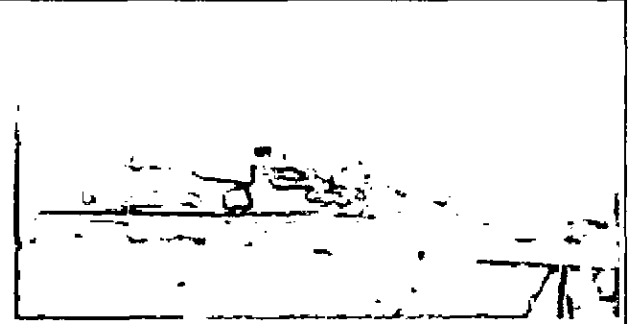


Foto 03

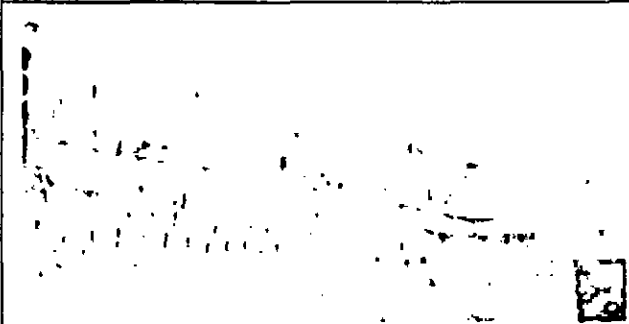


Foto 04



Foto 05

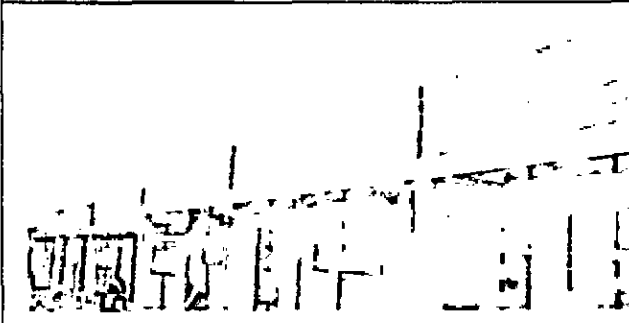


Foto 06

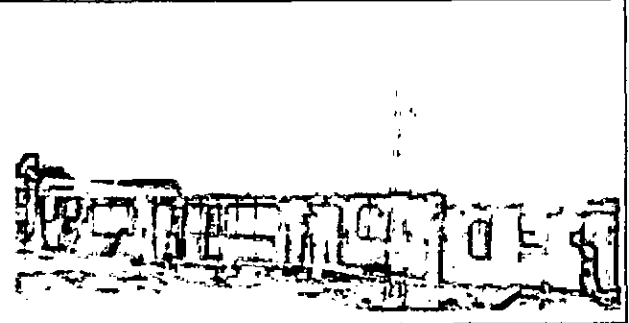


Foto 07

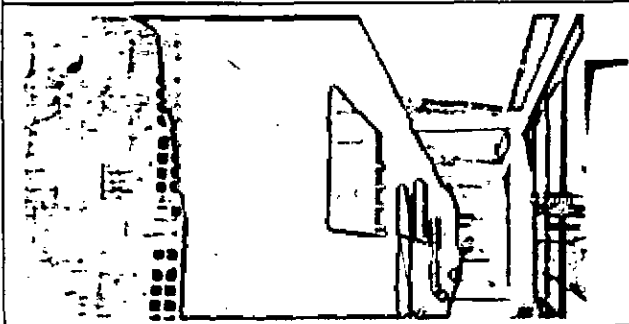
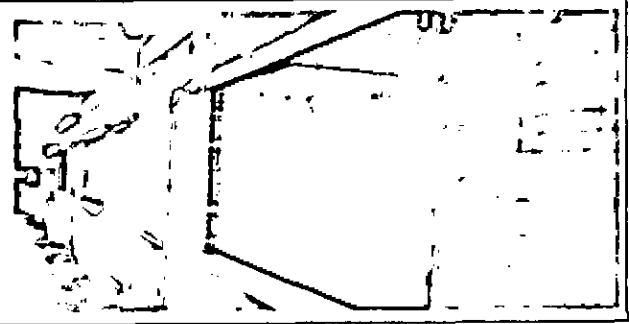


Foto 08



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CRLA - 32817/E / 1801682453

CRLA - 11.111.111/24

HELENA TAVARES ESTRELA DA  
SILVA  
CRLA - 11.111.111/24  
CRLA - 11.111.111/24

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09

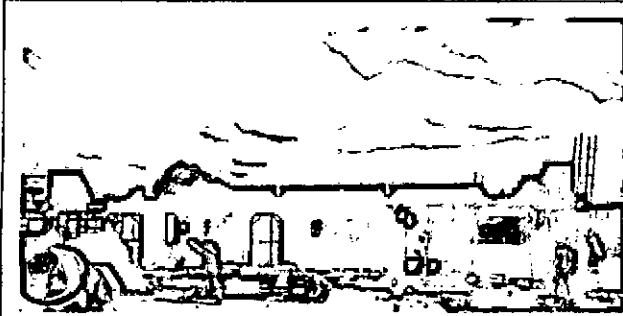


Foto 10

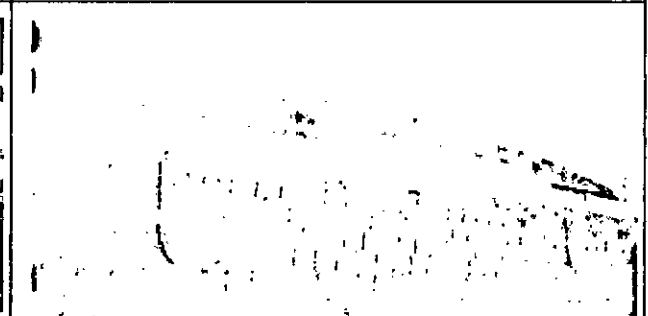


Foto 11

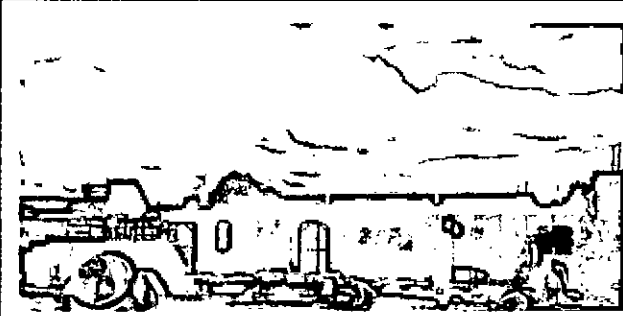


Foto 12



Foto 13

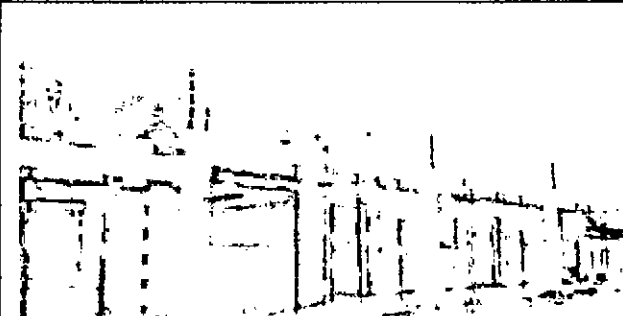


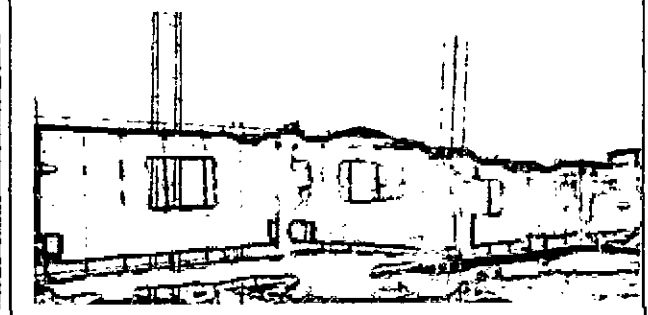
Foto 14



Foto 15



Foto 16



Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA: 33617/L/18016924J3

MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
Cidade de São Félix  
Rua do Comércio, 115  
Camocim de São Félix - PE

HE CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.013.293/0001-84  
Rua do Comércio, 115  
Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORDEIRO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17



Foto 18



Foto 19

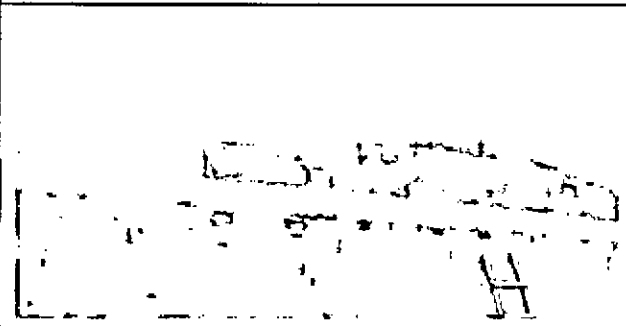


Foto 20

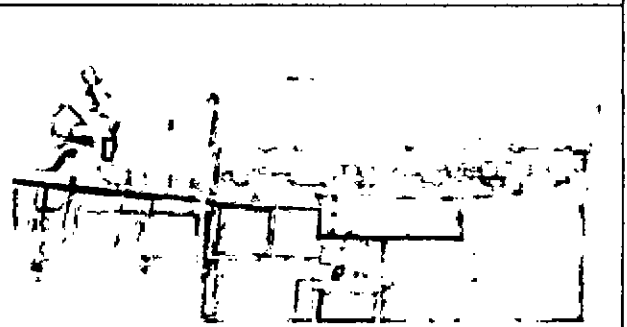


Foto 21

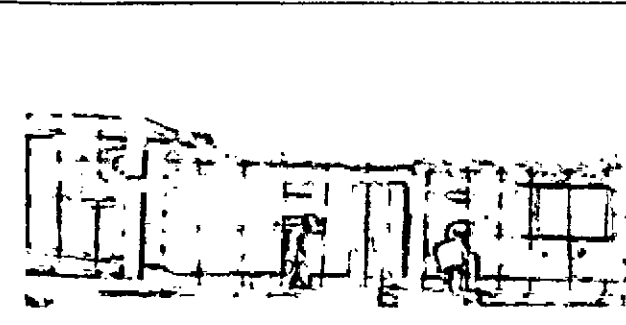


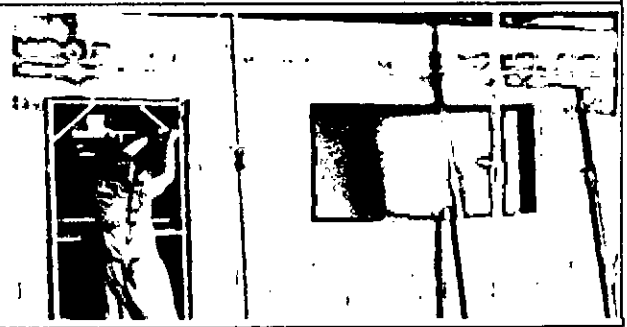
Foto 22



Foto 23



Foto 24



Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CRM: 32617/E / 18015924/3

Handwritten signature and date: 13/05/2013

Handwritten signature and date: 13/05/2013

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 26



Foto 27

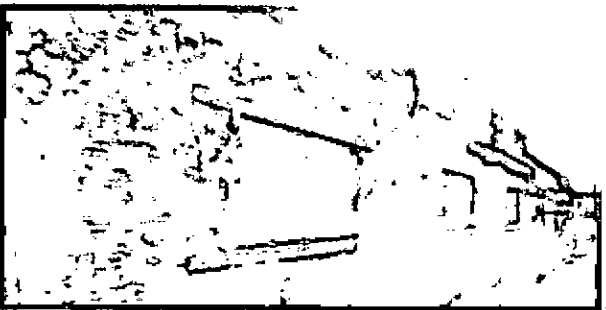


Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31

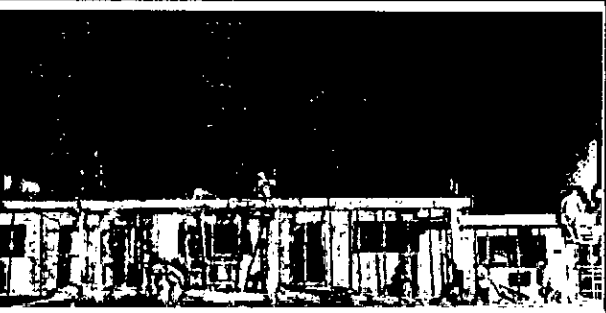


Foto 32



Ailton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32217/PE / 1801692433

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de G...tra Lins  
Eng. Civil  
CREA/PE: 121220724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.007.035/0001-94  
Rua... dos Santos, ... 93  
Centro, Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

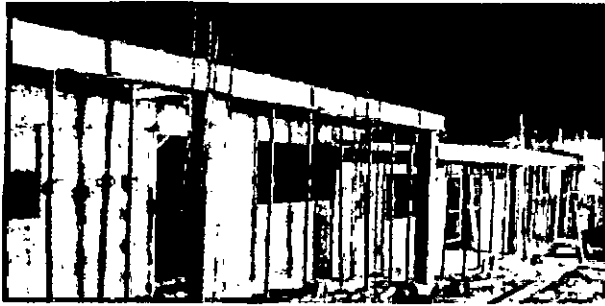


Foto 34

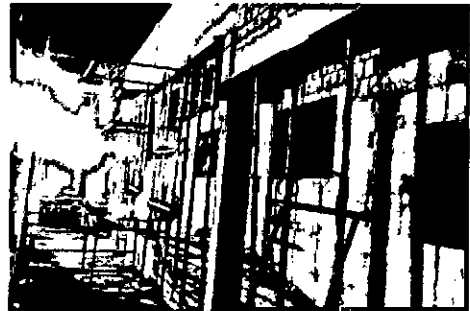


Foto 35



Foto 36

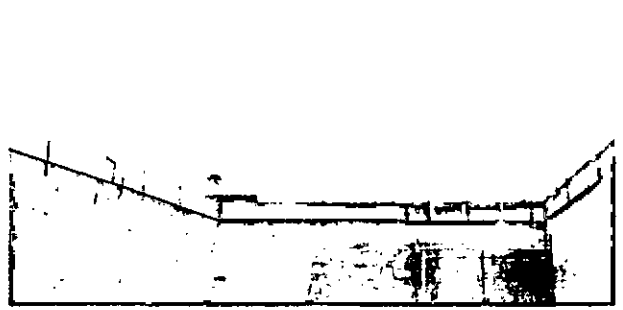


Foto 37



Foto 38

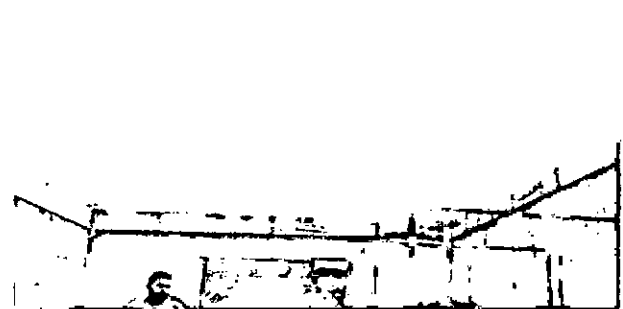


Foto 39

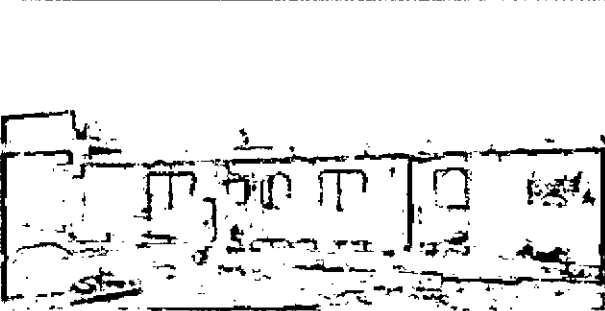


Foto 40



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CRLA - 326177 / 1801692453

HEC CONSULTORIA E ESTRUTURAS LTDA  
G. de A. de S. Lins  
Engº Civil  
CRLA - 326177 / 1801692453

HEC CONSULTORIA E ESTRUTURAS LTDA  
G. de A. de S. Lins  
Engº Civil  
CRLA - 326177 / 1801692453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41



Foto 42

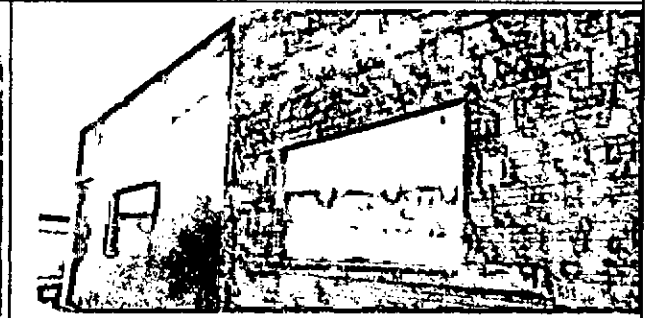


Foto 43

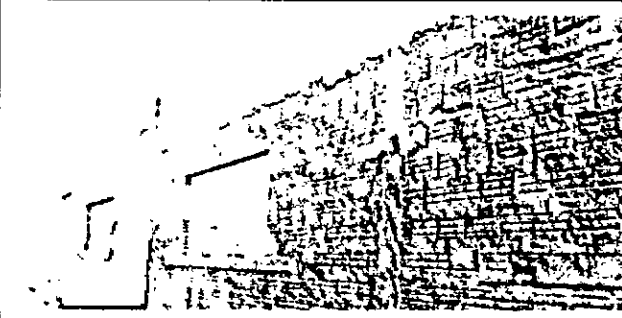


Foto 44



Ailton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 37617/PE / 1801692433

HECO...  
E...  
CR... 7/24

HECO... E ESTRUTURAS LTDA  
C.../0001-04  
C... 153  
C... PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 19/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 13.000.00724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32217/E / 1801692433

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 20/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA: 22217/E/180169243

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 23/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Acrton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 326171 E / 18015824 J3

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 24/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Ailton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CR-11-3601-1/20016834-33

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 25/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

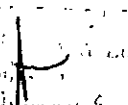
**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CR<sup>o</sup> 32617/E / 1801692433

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDD)**

**PERÍODO: 26/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

\_\_\_\_\_  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

\_\_\_\_\_  
Ailton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
C.R.C.A. - 32817/E / 1801682433

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (ROO)**

**PERÍODO: 27/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			


**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
CONTRATADA

Aurton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 326177E / 18016824J3  
CONTRATANTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 30/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Mazzo N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32617/PE / 1801682433

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 01/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

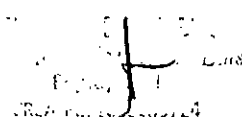
### TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA: 32617/E / 18015924/3

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	VALORES DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIDA: 31/07/2024	DATA: 01/10/2024		
													ACRÉDITO	ACRÉDITO				
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNO	1,00	61.028,80	R\$	28.110,91	R\$	8,11	81,01	R\$	43.016,00	R\$	3.210,54	R\$	46.915,54	R\$	31.134,37	40,00%
2.1	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	30,24	R\$	10,34	R\$	312,68	R\$	30,24	R\$	1.675,76	R\$	0,00	R\$	1.675,76	R\$	0,00	0,00%
2.2	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	41,80	R\$	21,38	R\$	893,76	R\$	62,80	R\$	1.667,46	R\$	0,00	R\$	1.667,46	R\$	0,00	0,00%
2.3	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	71,12	R\$	18,26	R\$	1.298,21	R\$	71,12	R\$	1.667,46	R\$	0,00	R\$	1.667,46	R\$	0,00	0,00%
2.4	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	15,00	R\$	10,95	R\$	164,25	R\$	15,00	R\$	283,03	R\$	0,00	R\$	283,03	R\$	0,00	0,00%
2.5	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	92,81	R\$	1,80	R\$	167,06	R\$	92,81	R\$	2.179,13	R\$	0,00	R\$	2.179,13	R\$	0,00	0,00%
2.6	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	101,68	R\$	3,08	R\$	313,18	R\$	101,68	R\$	3.915,15	R\$	0,00	R\$	3.915,15	R\$	0,00	0,00%
2.7	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	143,68	R\$	6,64	R\$	953,82	R\$	143,68	R\$	8.469,72	R\$	0,00	R\$	8.469,72	R\$	0,00	0,00%
2.8	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	240,96	R\$	39,45	R\$	9.505,92	R\$	240,96	R\$	11.874,50	R\$	0,00	R\$	11.874,50	R\$	0,00	0,00%
2.9	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	136,74	R\$	55,04	R\$	7.523,92	R\$	136,74	R\$	13.946,91	R\$	0,00	R\$	13.946,91	R\$	0,00	0,00%
3.10	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	696,44	R\$	6,32	R\$	4.391,55	R\$	696,44	R\$	5.362,58	R\$	0,00	R\$	5.362,58	R\$	0,00	0,00%
3.11	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	6,00	R\$	189,22	R\$	1.135,32	R\$	6,00	R\$	1.411,94	R\$	0,00	R\$	1.411,94	R\$	0,00	0,00%
3.12	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	104,96	R\$	4,34	R\$	455,53	R\$	104,96	R\$	3.589,41	R\$	0,00	R\$	3.589,41	R\$	0,00	0,00%
3.13	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	78,00	R\$	179,10	R\$	13.941,80	R\$	78,00	R\$	6.267,80	R\$	0,00	R\$	6.267,80	R\$	0,00	0,00%
3.14	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	14.94,15	R\$	4,96	R\$	74.310,84	R\$	14.94,15	R\$	8.174,34	R\$	0,00	R\$	8.174,34	R\$	0,00	0,00%
3.15	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	213,65	R\$	71,46	R\$	15.270,39	R\$	213,65	R\$	17.213,23	R\$	0,00	R\$	17.213,23	R\$	0,00	0,00%
3.16	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	184,07	R\$	22,87	R\$	4.188,01	R\$	184,07	R\$	5.843,62	R\$	0,00	R\$	5.843,62	R\$	0,00	0,00%
3.17	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	872,31	R\$	80,96	R\$	70.618,02	R\$	872,31	R\$	84.156,93	R\$	0,00	R\$	84.156,93	R\$	0,00	0,00%
3.18	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	61,93	R\$	14,99	R\$	917,51	R\$	61,93	R\$	916,53	R\$	0,00	R\$	916,53	R\$	0,00	0,00%
3.19	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	79,81	R\$	1.721,44	R\$	136.711,12	R\$	79,81	R\$	50.076,91	R\$	0,00	R\$	50.076,91	R\$	0,00	0,00%
3.20	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	113,08	R\$	34,99	R\$	3.956,09	R\$	113,08	R\$	2.018,87	R\$	0,00	R\$	2.018,87	R\$	0,00	0,00%
3.21	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	731,95	R\$	107,33	R\$	78.532,65	R\$	731,95	R\$	80.131,06	R\$	0,00	R\$	80.131,06	R\$	0,00	0,00%
3.22	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	24,01	R\$	1.771,44	R\$	42.516,76	R\$	24,01	R\$	42.118,75	R\$	0,00	R\$	42.118,75	R\$	0,00	0,00%
3.23	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	18,58	R\$	1.721,44	R\$	31.801,76	R\$	18,58	R\$	26.050,33	R\$	0,00	R\$	26.050,33	R\$	0,00	0,00%
3.24	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	15,59	R\$	1.721,44	R\$	26.833,56	R\$	15,59	R\$	28.323,56	R\$	0,00	R\$	28.323,56	R\$	0,00	0,00%
3.25	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	136,38	R\$	40,39	R\$	5.510,95	R\$	136,38	R\$	12.572,14	R\$	0,00	R\$	12.572,14	R\$	0,00	0,00%
3.26	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRAGEM MANUAIS SEM	m²	488,30	R\$	38,95	R\$	18.923,35	R\$	488,30	R\$	6.300,17	R\$	0,00	R\$	6.300,17	R\$	0,00	0,00%

**ACRISON MAGGNA, N. DA SILVA**  
 Eng. Civil  
 CRCIA - 32617FE / 1801682433

**RECONSTRUTORA E CONSTRUTORA LTDA**  
 CNPJ: 27.003.000/0001-54  
 Rua Manoel dos Santos, 1093  
 S.º, Camocim de São Félix - PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO CORRIGIDO	VALORES TOTAIS	CONCRETIZAÇÃO (LITRORRÉGIA)		ADICIONADO TOTAL	ADICIONADO PERÍODO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO VALORES MEDIDOS (R\$)	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/07/2024		
						QUANTIDADE MEDIDAS	VALORES TOTAIS					QUANTIDADE	VALORES	
														ADICIONADO PERÍODO
CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS TDA CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/06/2024 PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024 CONTRATO: 2457929 VALOR DA MEDIÇÃO: 19/09/2024 VALOR DA MEDIÇÃO: 01/07/2024 DATA: 01/07/2024														
8.1	M	201,10	R\$ 79,45	R\$ 16,72	R\$ 7.470,01	97,00	R\$ 3.567,66	R\$ 97,00	R\$ 3.567,66	R\$ -	R\$ 3.567,66	106,10	R\$ 3.902,35	32,14%
8.2	M	260,16	R\$ 11,89	R\$ 39,21	R\$ 10.416,31	217,37	R\$ 8.523,87	R\$ 217,37	R\$ 8.523,87	R\$ -	R\$ 8.523,87	48,75	R\$ 1.933,06	18,33%
8.3	M	145,27	R\$ 69,16	R\$ 86,31	R\$ 17.591,35	989,24	R\$ 55.460,44	R\$ 989,24	R\$ 55.460,44	R\$ -	R\$ 55.460,44	468,03	R\$ 40.433,11	32,33%
8.4	M	1919,54	R\$ 1,37	R\$ 4,19	R\$ 11.794,01	900,00	R\$ 1.978,45	R\$ 1.978,45	R\$ 1.978,45	R\$ 3.173,32	R\$ 8.633,52	916,06	R\$ 4.109,33	32,11%
8.5	M	1991,54	R\$ 34,40	R\$ 11,09	R\$ 68.421,31	600,00	R\$ 13.894,00	R\$ 913,00	R\$ 13.894,00	R\$ 10.688,87	R\$ 90.542,07	1991,54	R\$ 63.900,33	68,33%
8.6	M	151,48	R\$ 41,16	R\$ 51,66	R\$ 18.151,45	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	331,48	R\$ 18.137,45	100,00%
8.7	M	949,87	R\$ 37,84	R\$ 72,75	R\$ 68.624,49	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	949,82	R\$ 68.624,49	100,00%
8.8	M	28,09	R\$ 31,06	R\$ 162,46	R\$ 4.854,26	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	28,09	R\$ 4.854,26	100,00%
8.9	M	8,55	R\$ 372,21	R\$ 409,37	R\$ 1.906,31	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,55	R\$ 3.900,11	100,00%
8.10	M	274,60	R\$ 11,87	R\$ 41,29	R\$ 115.104,5	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	274,60	R\$ 11.530,45	100,00%
8.11	M	1419,00	R\$ 16,59	R\$ 23,15	R\$ 71.531,47	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1419,00	R\$ 3.011,03	23,91%
8.12	M	8,00	R\$ 1.711,37	R\$ 1.655,86	R\$ 12.926,88	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 12.926,88	100,00%
8.13	M	12.931,60	R\$ 17,46	R\$ 46,92	R\$ 60.546,35	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	12.931,60	R\$ 39.528,82	32,14%
8.14	M	315,92	R\$ 61,37	R\$ 76,85	R\$ 1.527,33	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	315,92	R\$ 3.927,42	318,93%
8.15	M	299,84	R\$ 51,46	R\$ 67,03	R\$ 24.098,23	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	299,84	R\$ 6.333,33	30,93%
8.16	M	103,90	R\$ 32,50	R\$ 40,51	R\$ 4.176,31	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	103,90	R\$ 4.376,71	100,00%
8.17	M	431,15	R\$ 16,21	R\$ 45,88	R\$ 7.072,92	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	431,15	R\$ 19.972,81	100,00%
8.18	M	112,70	R\$ 13,62	R\$ 41,29	R\$ 5.124,17	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	112,70	R\$ 5.132,17	100,00%
8.19	M	112,78	R\$ 110,16	R\$ 17,161	R\$ 16.881,20	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	112,70	R\$ 16.887,18	100,00%
8.20	M	1156,30	R\$ 47,06	R\$ 54,28	R\$ 61.763,31	0,00	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1156,30	R\$ 67.587,31	100,00%
8.21	M	805,08	R\$ 14,17	R\$ 17,88	R\$ 11.532,01	707,55	R\$ 12.650,99	R\$ 707,55	R\$ 12.650,99	R\$ -	R\$ 12.650,99	162,53	R\$ 2.906,04	15,87%
8.22	M	870,84	R\$ 12,99	R\$ 41,21	R\$ 11.935,09	707,55	R\$ 29.158,33	R\$ 707,55	R\$ 29.158,33	R\$ -	R\$ 29.158,33	164,33	R\$ 6.687,86	18,97%

FEITO EM SÃO FELIX DO PIAUÍ, EM 27 DE JULHO DE 2024.  
 Artur Magnão da Silva  
 Eng.º Civil  
 CREA - 32217/E / 180159-4/3

RECEBEMOS EM 27/07/2024  
 O Sr. Artur Magnão da Silva  
 Eng.º Civil  
 CREA - 32217/E / 180159-4/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO DESPESAS	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO	QUANTIDADES MEDIDAS	ACRÉDITO TOTAL	ACRÉDITO ANTERIOR	ADICIONAL TOTAL	VALORES MEDIDOS (R\$)	PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES		VALORES A VERIFICAR	PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES	VALORES A VERIFICAR	DATA: 31/12/2024
													CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 00376284	COMITADO: 2437824				
9.1.1	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	470,08	41,16	19.566	44.948,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	870,08	R\$	44.948,13	100,00%	
9.2	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	550,47	14,31	7.878	9.847,40	318,93	318,93	318,93	5.702,87	5.702,87	0,00	R\$	231,32	R\$	4.139,53	41,00%	
9.1.1	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	550,47	37,99	41,21	27.684,06	318,93	318,93	318,93	13.145,92	13.145,92	0,00	R\$	231,32	R\$	9.340,94	42,83%	
9.1.1	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	550,47	41,16	19,566	74.833,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	550,47	R\$	28.437,28	100,00%	
9.1.1	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	574,77	10,01	22,35	12.918,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	574,77	R\$	12.918,07	100,00%	
9.1.1	PROVISÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	19,11	9,59	13,96	2.290,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	19,11	R\$	2.290,52	100,00%	
10.1	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	14,00	296,51	962,31	13.755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	14,00	R\$	13.755,67	100,00%	
10.1.1	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	13,00	701,63	9.781,47	13.394,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	13,00	R\$	11.394,11	100,00%	
10.1.1	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	10,00	282,10	3.157,45	5.399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	10,00	R\$	3.759,84	100,00%	
10.2	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	6,40	451,04	568,81	4.732,81	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$	8,40	R\$	4.732,81	100,00%	
10.2.1	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	4,00	365,86	701,99	2.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4,00	R\$	2.187,76	100,00%	
10.2.1	ESCALONAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	11,51	782,41	342,91	4.019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	11,91	R\$	4.101,96	100,00%	
10.4	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	169,40	251,85	166,31	54.212,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	169,40	R\$	54.472,73	100,00%	
10.4.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	17,80	278,97	148,48	13.172,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	17,80	R\$	13.172,54	100,00%	
10.5	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	11,70	265,64	311,81	3.640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	11,00	R\$	3.640,31	100,00%	
10.5.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	18,20	712,87	205,47	49.780,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	18,20	R\$	87.760,22	100,00%	
10.5.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	64,94	482,95	578,31	18.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	66,94	R\$	38.712,02	100,00%	
11.0	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	1,00	1.121,11	1.655,37	1.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1,00	R\$	1.655,37	100,00%	
11.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	1,00	198,09	184,86	184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1,00	R\$	384,86	100,00%	
11.1.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	4,00	5,20	17,40	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4,00	R\$	49,60	100,00%	
11.1.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	4,00	31,01	13,77	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	4,00	R\$	53,08	100,00%	
11.1.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	8,00	27,34	15,41	121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	8,00	R\$	123,24	100,00%	
11.1.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UNO	1,00	231,09	288,67	288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	1,00	R\$	288,67	100,00%	
11.2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	900,00	3,04	2.744	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	900,00	R\$	2.286,00	100,00%	
11.2.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	900,00	2,87	3,34	3.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	900,00	R\$	3.212,00	100,00%	
11.2.1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VOLUMES TEMPORÁRIOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, LOCALIZADA A N.º CONDOMÍNIO BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	600,00	4,19	1,45	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	600,00	R\$	3.270,00	100,00%	

PROJETO DE LEI Nº 103/2024  
 DATA: 31/12/2024  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 00376284  
 COMITADO: 2437824  
 VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.274.793,37  
 VALOR DA MEDIDA: R\$ 101.264,15  
 DATA: 31/12/2024

Arciton Magro N. da Silva  
 Eng.º Civil  
 CRC 1 - 322174 / 180162433

RECEBIMOS DA RECEITA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
 DATA: 31/12/2024  
 VALOR: R\$ 101.264,15  
 Nº: 103/2024  
 Assinado digitalmente por: Arciton Magro N. da Silva  
 CPF: 028.114.518-00  
 Assinado digitalmente por: Arciton Magro N. da Silva  
 CPF: 028.114.518-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE CONCRETORA E SERVIÇOS DE OBRAS DE CONCRETO, LOCALIZADA A AV. CORONEL BIZERRA DA SILVA, Nº 12, MUUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE  
CNPJ: 06.695.080/0001-94

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (R\$/M²)	VALORES TOTAIS	CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA: 003/2024		CONTRATO: 21/2024		VERIFICAÇÃO DE OBRAS: 12 MESES	VALOR DO CONTRATO PROGRAMADO: R\$ 1.526.319,37	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/19/2024	DATA DA MEDIÇÃO: 19/09/2024	
						ACRÉDITO	DÉBITO	ACRÉDITO	DÉBITO					VALOR DA MEDIÇÃO
11.3	UN	60,00	R\$ 159,30	R\$ 136,35	R\$ 8.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 9.191,80	100,00%
11.3	UN	12,00	R\$ 141,39	R\$ 171,87	R\$ 2.102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 2.102,68	100,00%
11.3	UN	12,00	R\$ 241,84	R\$ 304,50	R\$ 3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	12,00	R\$ 3.654,00	100,00%
11.4	M	19,00	R\$ 191,46	R\$ 219,17	R\$ 3.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	19,00	R\$ 3.649,62	100,00%
11.5	UN	223,00	R\$ 104,16	R\$ 110,11	R\$ 23.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	223,00	R\$ 23.354,53	100,00%
11.6	M	16,00	R\$ 159,36	R\$ 199,31	R\$ 3.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 3.188,96	100,00%
11.7	UN	18,00	R\$ 24,81	R\$ 10,99	R\$ 469,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 469,62	100,00%
11.8	UN	3,00	R\$ 30,19	R\$ 82,69	R\$ 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 248,07	100,00%
11.9	M	700,00	R\$ 41,93	R\$ 54,87	R\$ 29.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	700,00	R\$ 29.319,00	100,00%
12.0	M	16,00	R\$ 191,85	R\$ 241,79	R\$ 3.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 3.868,64	100,00%
12.1	UN	2,00	R\$ 92,05	R\$ 71,26	R\$ 184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 184,10	100,00%
12.1	UN	5,00	R\$ 40,84	R\$ 31,01	R\$ 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 205,05	100,00%
12.2	UN	13,00	R\$ 91,26	R\$ 114,00	R\$ 1.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	13,00	R\$ 1.485,18	100,00%
12.3	UN	42,00	R\$ 31,71	R\$ 64,30	R\$ 2.722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	42,00	R\$ 2.722,78	100,00%
12.3	UN	2,00	R\$ 88,13	R\$ 83,15	R\$ 166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 166,30	100,00%
12.4	M	18,00	R\$ 83,82	R\$ 79,47	R\$ 1.430,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	18,00	R\$ 1.430,46	100,00%
12.5	M	28,00	R\$ 13,19	R\$ 16,47	R\$ 461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	28,00	R\$ 461,16	100,00%
12.6	M	8,00	R\$ 82,82	R\$ 78,47	R\$ 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 627,76	100,00%
12.7	M	93,00	R\$ 13,67	R\$ 17,07	R\$ 1.588,31	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	93,00	R\$ 1.588,31	100,00%
12.8	M	93,00	R\$ 27,23	R\$ 34,01	R\$ 3.169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	93,00	R\$ 3.169,93	100,00%
12.9	M	1,00	R\$ 782,10	R\$ 989,44	R\$ 782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 782,10	100,00%
12.10	M	6,00	R\$ 495,90	R\$ 510,78	R\$ 3.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 3.052,68	100,00%
12.11	M	100,00	R\$ 16,48	R\$ 20,56	R\$ 1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 1.648,00	100,00%
12.12	UN	70,00	R\$ 35,40	R\$ 44,31	R\$ 3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	70,00	R\$ 3.102,00	100,00%
12.13	M	20,00	R\$ 885,60	R\$ 885,60	R\$ 17.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 17.712,00	100,00%

Aerton Magnoni da Silva  
 Aerton Mago da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 322174/E - 180158243  
 CREA - 322174/E - 180158243

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDAS	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	VALORES MEDIDOS	VALORES	N.º
CONTRATO: RE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		DECISÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS: 08/06/22 82 6		PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		COMODORÉVIA ELETRÔNICA: 092/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.824.278,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$		VALORES MEDIDOS: R\$		191.258,15	
12.4.1.1	VIAS SANTIAGO, FORMADO EM CARGA, COM MANEIO DE BARRICA, INCLUI DOBRO DE CARGA EM BARRICA, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	18,00	312,95	413,97	7.486,56	0,00	RS	18,00	7.486,56	0,00	RS	18,00	7.486,56	100,00%
12.4.1.2	ASSISTENTE SANTIAGO COMPANHIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	18,00	27,84	27,84	501,12	0,00	RS	18,00	501,12	0,00	RS	18,00	501,12	100,00%
12.4.1.3	CUBA DE FIBRILADO EM LONÇA, BARRICA, 15' x 50CM ONI - EQUIPAMENTO, INCLUI DOBRO DE CARGA EM BARRICA E VÍDEO, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	12,00	171,51	216,74	2.060,88	0,00	RS	12,00	2.060,88	0,00	RS	12,00	2.060,88	100,00%
12.4.1.4	LAJOTA DE CIMENTO PORTLAND, 15' x 15' x 4CM ONI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	17,00	87,51	109,11	1.313,72	0,00	RS	17,00	1.313,72	0,00	RS	17,00	1.313,72	100,00%
12.4.1.5	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, INCLUI DOBRO DE CARGA EM PVC, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	7,00	179,92	213,06	442,00	0,00	RS	7,00	442,00	0,00	RS	7,00	442,00	100,00%
12.4.1.6	CANALIZADO DE PVC, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	17,00	74,78	93,41	1.170,91	0,00	RS	17,00	1.170,91	0,00	RS	17,00	1.170,91	100,00%
12.4.1.7	ACABAMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	74,00	66,29	47,80	2.318,40	0,00	RS	74,00	2.318,40	0,00	RS	74,00	2.318,40	100,00%
12.4.1.8	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	17,00	61,06	78,71	943,24	0,00	RS	17,00	943,24	0,00	RS	17,00	943,24	100,00%
12.4.1.9	CURTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	4,00	206,64	248,11	1.012,12	0,00	RS	4,00	1.012,12	0,00	RS	4,00	1.012,12	100,00%
12.4.1.10	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	4,00	78,43	97,99	391,96	0,00	RS	4,00	391,96	0,00	RS	4,00	391,96	100,00%
12.4.1.11	ACABAMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	2,00	84,20	82,80	165,60	0,00	RS	2,00	165,60	0,00	RS	2,00	165,60	100,00%
12.4.1.12	CORTINA DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	1,00	7.111,37	9.665,52	9.665,52	0,00	RS	1,00	9.665,52	0,00	RS	1,00	9.665,52	100,00%
12.4.1.13	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	1,00	7.811,22	9.785,25	9.785,25	0,00	RS	1,00	9.785,25	0,00	RS	1,00	9.785,25	100,00%
12.4.1.14	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	161,124	1,10	4,21	892,00	0,00	RS	161,124	892,00	0,00	RS	161,124	892,00	100,00%
12.4.1.15	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	161,124	1,12	18,49	26.912,79	0,00	RS	161,124	26.912,79	0,00	RS	161,124	26.912,79	100,00%
12.4.1.16	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	1.668,24	10,85	12,13	28.936,41	0,00	RS	1.668,24	28.936,41	0,00	RS	1.668,24	28.936,41	100,00%
12.4.1.17	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	1.563,18	15,00	18,71	29.249,99	0,00	RS	1.563,18	29.249,99	0,00	RS	1.563,18	29.249,99	100,00%
12.4.1.18	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	1.563,18	13,25	17,07	8.972,22	0,00	RS	1.563,18	8.972,22	0,00	RS	1.563,18	8.972,22	100,00%
12.4.1.19	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	510,17	28,27	71,75	13.189,31	0,00	RS	510,17	13.189,31	0,00	RS	510,17	13.189,31	100,00%
12.4.1.20	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	470,27	29,67	71,75	13.654,45	0,00	RS	470,27	13.654,45	0,00	RS	470,27	13.654,45	100,00%
12.4.1.21	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	27,27	542,20	677,51	15.199,97	0,00	RS	27,27	15.199,97	0,00	RS	27,27	15.199,97	100,00%
12.4.1.22	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	15,76	21,03	91,71	3.164,54	0,00	RS	15,76	3.164,54	0,00	RS	15,76	3.164,54	100,00%
12.4.1.23	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	24,16	495,19	618,16	14.912,50	0,00	RS	24,16	14.912,50	0,00	RS	24,16	14.912,50	100,00%
12.4.1.24	REVESTIMENTO DE CIMENTO PORTLAND, 17' x 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL. DIZENDO.	UN	14,70	191,24	489,17	7.192,26	0,00	RS	14,70	7.192,26	0,00	RS	14,70	7.192,26	100,00%

**Aurton Magno da Silva**  
 Eng.º Civil  
 CRCIA - 32E1/PE / 18016824J3  
 CREA/PE 122.55574  
 CREA/PE 122.55574  
 CREA/PE 122.55574  
 CREA/PE 122.55574



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.403.029/0001-54		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		COMORRENCIA ELETRÔNICA: 007/2024		CONTRATO: 247/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/09/2024		DATA: 11/10/2024	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 0447/2024		QUANTIDADE MEDIDAS		ACUMULADO TOTAL		VALORES MEDIDOS (R\$)		VALOR DA MEDIÇÃO		VALOR ACUMULADO	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PERÍODO	QUANTIDADE	VALORES	PERCENTUAL	DATA
15.1	REMOÇÃO DE MATERIAIS PARA ABRIR O TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE	m³	1,00	9.906,59	9.906,59	9.906,59	0,00	9.906,59	R\$	1,00	9.906,59	100,00%	19/09/2024
15.2	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	1,00	3.173,23	3.173,23	3.173,23	0,00	3.173,23	R\$	1,00	3.173,23	100,00%	19/09/2024
15.3	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	1,00	1.426,06	1.426,06	1.426,06	0,00	1.426,06	R\$	1,00	1.426,06	100,00%	19/09/2024
15.4	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	200,59	66,55	66,55	13.320,39	0,00	13.320,39	R\$	200,59	13.320,39	100,00%	19/09/2024
15.5	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	19,15	68,35	68,35	1.300,39	0,00	1.300,39	R\$	19,15	1.300,39	100,00%	19/09/2024
15.6	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	222,15	22,11	22,11	5.000,59	0,00	5.000,59	R\$	222,15	5.000,59	100,00%	19/09/2024
15.7	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	4,00	416,84	416,84	1.667,44	0,00	1.667,44	R\$	4,00	1.667,44	100,00%	19/09/2024
15.8	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	71,00	216,88	216,88	1.539,00	0,00	1.539,00	R\$	71,00	1.539,00	100,00%	19/09/2024
15.9	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	6,83	322,71	322,71	2.219,99	0,00	2.219,99	R\$	6,83	2.219,99	100,00%	19/09/2024
15.10	REMOÇÃO DE GESSO (CARBONATO DE CÁLCIO) EM TUBO DE 110MM	m³	40,18	50,44	50,44	2.036,60	0,00	2.036,60	R\$	40,18	2.036,60	100,00%	19/09/2024
<b>TOTAL</b>						<b>647.932,90</b>	<b>647.932,90</b>	<b>647.932,90</b>	<b>R\$</b>	<b>40,18</b>	<b>2.036,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>19/09/2024</b>

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.403.029/0001-54  
RUA ... 774

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.403.029/0001-54  
RUA ... 774

Artur Magno Afonso da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32E17E / 18016824J3

CONTRATADA  
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

ENGENHEIRO FISCAL  
ARTUR MAGNO AFRONSO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 18016824J3

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA NO 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
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			0,05					0,05
TOTAL								0,05
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		986,24				1,50	1.479,36
	ACUMULADO ANTERIOR		830,00					830,00
TOTAL								1.179,68
7.3	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		401,54				1,50	602,31
	ACUMULADO ANTERIOR		600,00					600,00
TOTAL								1.202,31
8.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	B.002 DAS SALAS DE ATIVIDADES + W.CS ALINHOS		86,70				1,00	86,70
	B.002 DE SERVIÇOS		87,10					87,10
TOTAL								173,80
8.1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSIVE IÇAMENTO AF_07/2018	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	B.002 DAS SALAS DE ATIVIDADES + W.CS ALINHOS		389,70				1,00	389,70
	B.002 DE SERVIÇOS		97,10					97,10
TOTAL								486,80
8.1.5	CUMÉDEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO AF_07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	B.002 DAS SALAS DE ATIVIDADES + W.CS ALINHOS		45,03				2,00	90,06
	B.002 DE SERVIÇOS		13,84					13,84
TOTAL								103,90
8.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	B.002 DAS SALAS DE ATIVIDADES + W.CS ALINHOS		2,00				2,00	4,00
	B.002 DE SERVIÇOS		2,00					4,00
TOTAL								8,00

Alton Manoel N. da Silva  
Eng.º Civil  
CRC - 32617/E / 18016324/3

f

J

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02

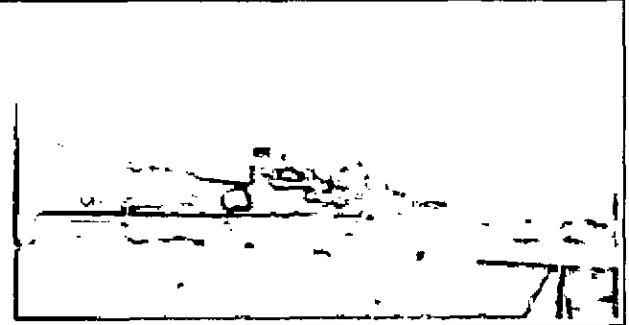


Foto 03

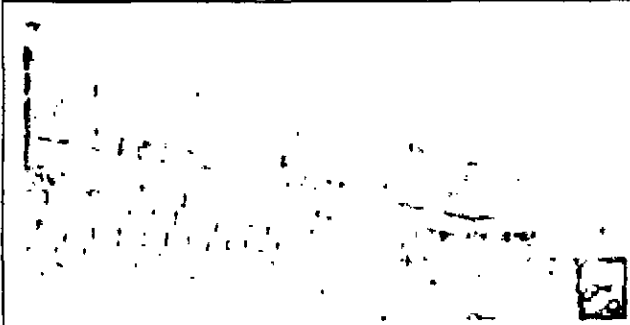


Foto 04

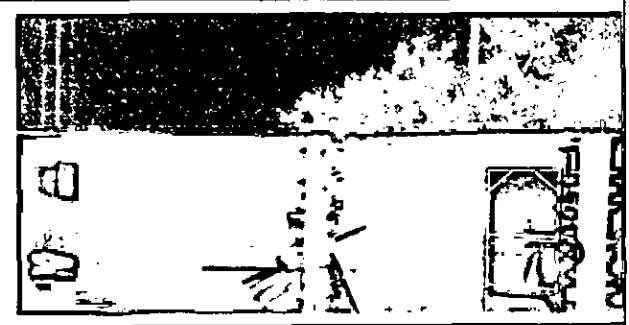


Foto 05

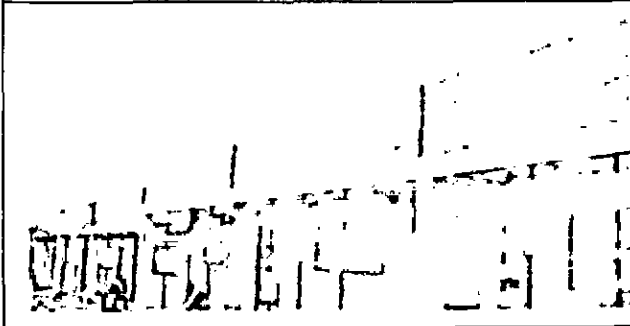


Foto 06

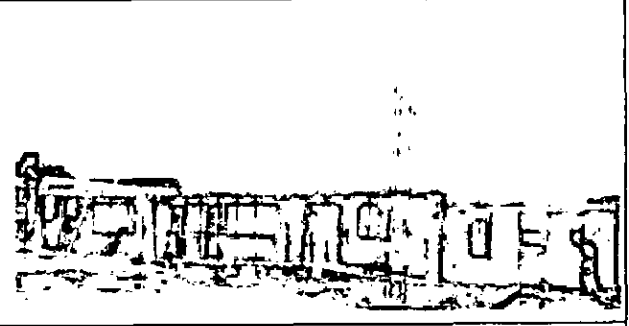


Foto 07

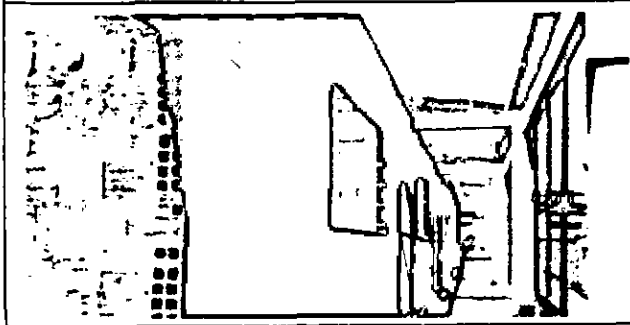
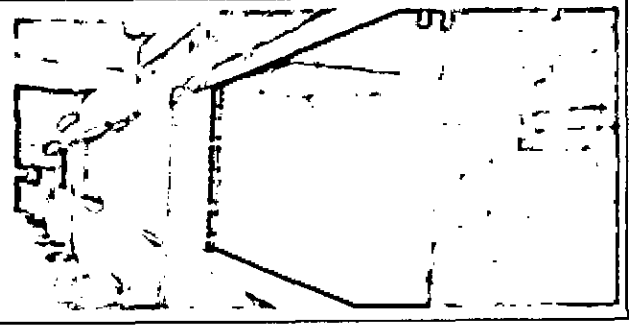


Foto 08



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32E17/E / 1801682433

*[Handwritten signature]*

HEC CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  
RUA ZENÓBIAS, 1001  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09



Foto 10

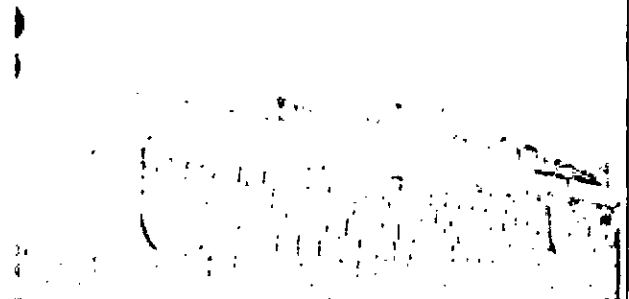


Foto 11



Foto 12



Foto 13

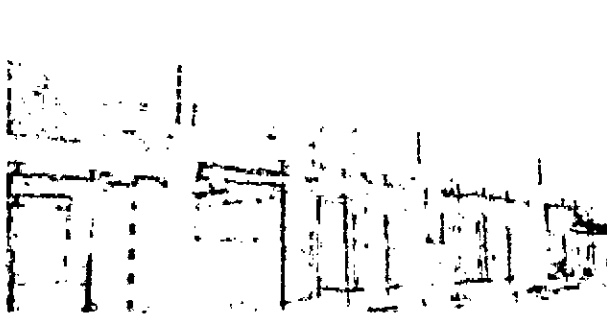


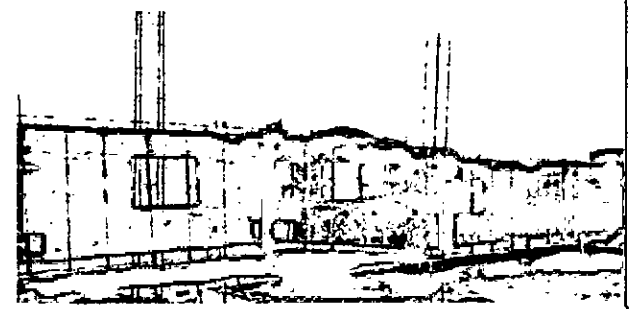
Foto 14



Foto 15



Foto 16



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32E17FE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauceide de Jesus Brito  
Engº Civil  
CREA PE 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauceide de Jesus Brito  
Engº Civil  
CREA PE 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17



Foto 18



Foto 19

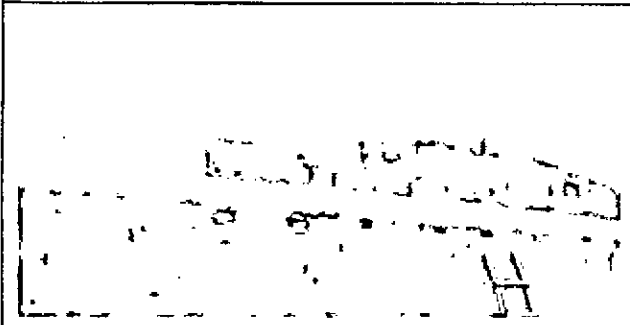


Foto 20

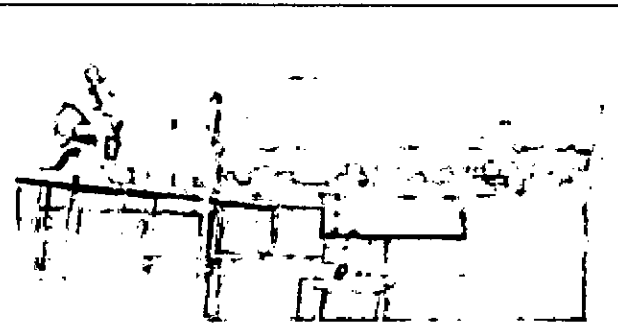


Foto 21

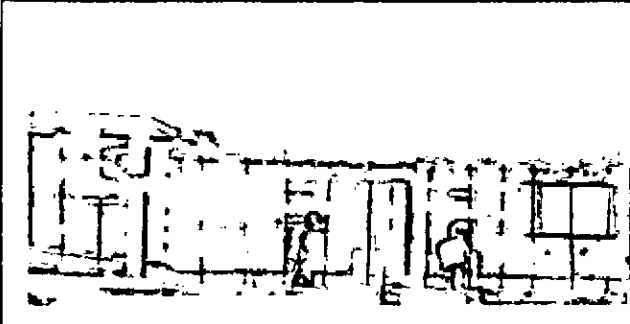


Foto 22

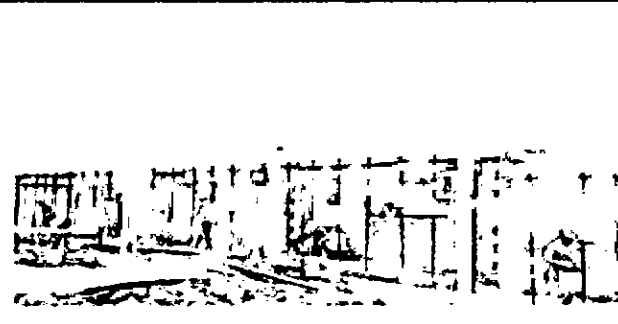


Foto 23



Foto 24



Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617/E / 180169243

HEGONILSON DE ES. DUJUNG TDA  
[Handwritten signature]

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 26



Foto 27

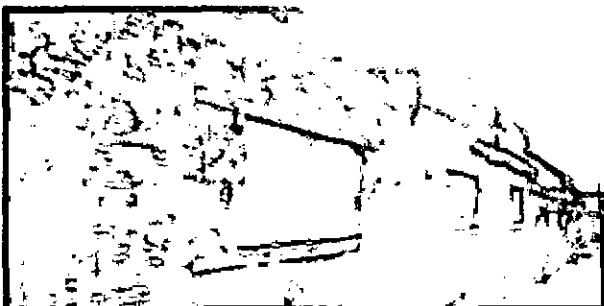


Foto 28



Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



Ailton Meppio N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617FE / 1801682433

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glac. A. Bezerra da Silva  
Eng.º Civil  
CREA PE 1801682433

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.037.000/0001-54  
Rua Coronel Bezerra da Silva, nº 133  
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

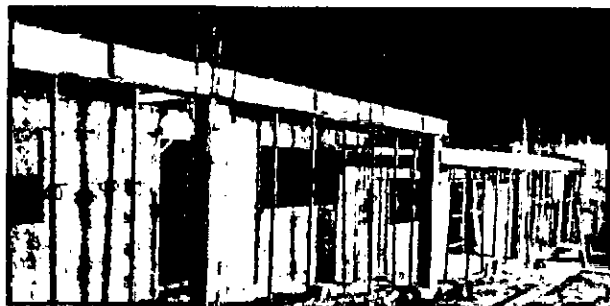


Foto 34

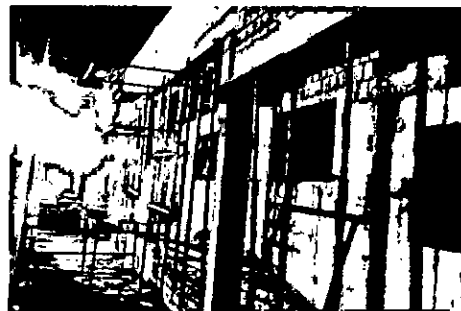


Foto 35



Foto 36

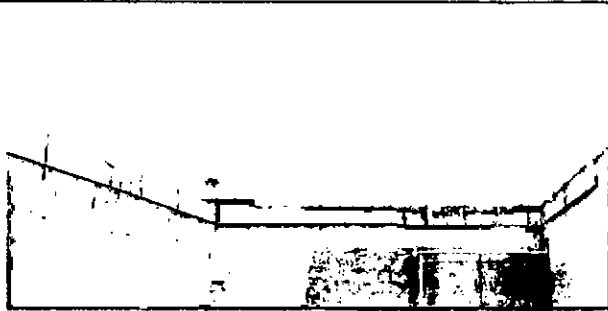


Foto 37



Foto 38



Foto 39

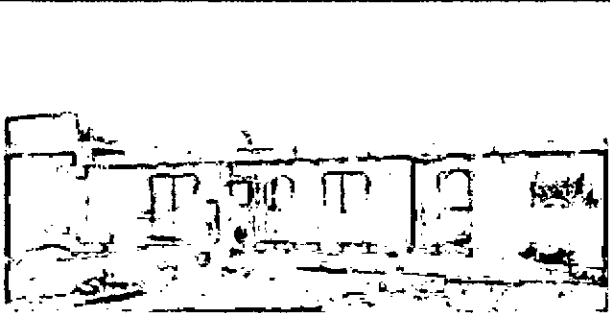


Foto 40



Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32E17FE / 1801682433

COMPANHIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
CENSA  
CNPJ 07.045.953/0001-08  
R. ... 100

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
CNPJ 07.045.953/0001-08  
R. ... 100

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
8º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41



Foto 42

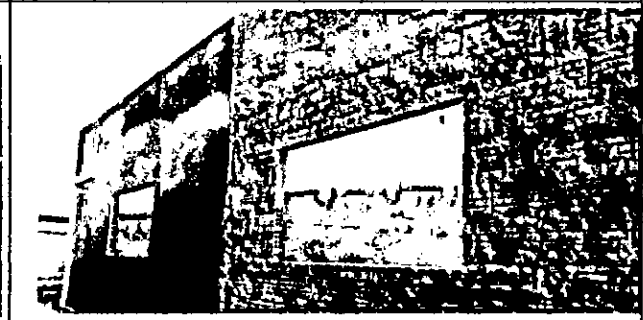


Foto 43

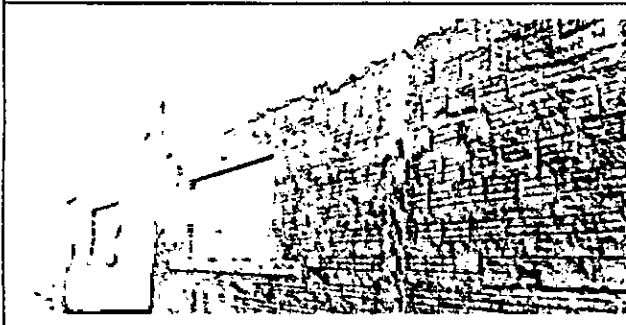
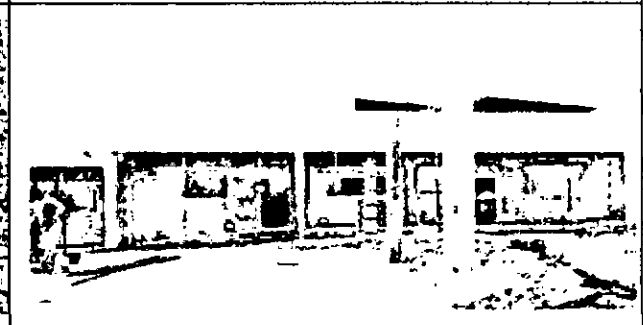


Foto 44



Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 3281/PE / 1801692453

RECIBO DE RECEBIMENTO DE  
G...  
Eng.º Civil  
CREA-PE. 161205724

RECIBO DE RECEBIMENTO DE  
G...  
Eng.º Civil  
CREA-PE. 161205724





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 19/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INOIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTOE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng° Civil  
CREA - 32617/E / 18016924/3

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 20/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 322176/E / 18016024-93

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 23/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Felton Magno N. da Silva  
Eng° Civil  
C.R.C.A. - 32617FE / 1801682433

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 24/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Acrton Magno N. da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA - 328174 E / 1801682433

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (ROO)**

**PERÍODO: 25/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng° Civil  
CRA - 322174E / 18016824J3

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 26/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng° Civil  
CREA - 33627/E / 18016824J3

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 27/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			


**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

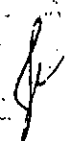
**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**



RESPONSÁVEL TÉCNICO



CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
 Eng.º Civil  
 CRC A - 322171 E / 1801682433

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 30/09/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32617/E / 18016824J3

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 01/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA DA COBERTA;
3.	EXECUÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS DE FIBROCIMENTO;
4.	INSTALAÇÃO DE CALHA EM AÇO GALVANIZADO.
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CROA - 32617/E / 1801682433  
CONTRATANTE



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

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº 0520241183300

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: 245/2024

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.720.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

UF: PE

CEP: 55665000

Data de Início: 06/08/2024

Previsão de Término: 06/01/2025

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 > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1.293,60

m2

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

**5. Observações**

Construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro da cidade de Camocim de São Félix - PE

**6. Declarações**

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

- Cláusula Comoromissória: Qualquer conflito ou litígio oriundo 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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly de Oliveira Lins

Engenheira Civil

CREA/PE: 1818883724

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 10.595.884.99

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

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

**9. Informações**

\* Conforme Art. 1º da Resolução 1025/2000: O registro de ART gera-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: 07/08/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8306661025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7b4wC  
Impresso em: 07/08/2024 às 18:14:53 por: ip: 138.219.240.205

[www.creape.org.br](http://www.creape.org.br)

[creape@creape.org.br](mailto: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**  
90.020.34403/72

**Nome da obra**  
construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro

**Data do cadastramento** 07/08/2024 11:24  
**Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** ART RRT CIB **Cadastro Imobiliário**  
Zona Urbana 00000

**Data do início da obra** 06/08/2024  
**CNAE** 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**Situação da obra**

**Situação** Ativa  
**Data** 06/08/2024

**Endereço**

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

**Bairro** CENTRO  
**Logradouro** AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA  
**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** 06/08/2024  
**Data de término da responsabilidade**

**Áreas Principais**

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Área</b>
Obre Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	6,00 m <sup>2</sup>

**Área Resultante**

**Área Resultante da Obra**  
6,00 m<sup>2</sup>



**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 PDSTOS 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 DOMÍCIOS; 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: 000060914DDPE

**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 JURIDICA  
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: 08/2024

TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO CNPJ/CEI: 900162613378

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 - CICERD 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
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>5.940,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>471,04</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>5.468,96</b>

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	113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49		
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: 08/2024

Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA				
Recibo: 000001		Competência: 08/2024		Data Pagamento: 06/09/2024
Vencimentos		Valor	Descontos	
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	
Base INSS	6.433,57	Base INSS Suspensa	0,00	Base FGTS
Base IRRF	6.433,57	Dedução de IRRF (00):	707,69	Valor FGTS
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	
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS - DIRETOR	
			00081 DESCONTO I.R.R.F. - DIRETOR	
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: 08/2024

TOTAL TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BDM PARTO CNPJ/CEI: 900162813378

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	113,44	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	344,49
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	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: 08/2024

TOMADOR: 088 - AMPL ESCOL MUN GENTE INOC DIST BATATEIRA

CNPJ/CEI: 900174779971

Funcionário: 65 - ADRIANO MANOEL DA SILVA SANTOS		Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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: 85 - FERNANDO CAMPOS DA SILVA		Adm: 01/03/2024		Função: PEDREIRO	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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: 84 - GILSON ESTACIO SILVA DOS SANTOS		Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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					
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		7.563,60	00080 DESCONTO INSS	0,00	595,98
00020 SALARIO FAMILIA		124,08			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>7.687,68</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>595,98</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>7.091,70</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	7.563,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.563,60
BASE INSS EMPRESA	7.563,60	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	7.563,60		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	595,98	VALOR DO FGTS	605,06
VALOR DE INSS - FPAS	1.512,72	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	194,51		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	438,62		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08		
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

<b>Situação: Geral</b>	<b>Relação do Pagamento Mensal</b>	<b>Mês/Ano: 08/2024</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONARIOS</b>		
	ATIVOS	004
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 08/2024

TOTAL TOMADOR: 088 - AMPL ESCOL MUN GENTE INOC DIST BATATEIRA

CNPJ/CEI: 900174779971

**BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS**

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	7.563,60	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.563,60
BASE INSS EMPRESA	7.563,60	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	7.563,60		
BASE RAT	7.563,60		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	7.563,60

**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	595,98	VALOR DO FGTS	605,06
VALOR DE INSS - FPAS	1.512,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	194,51	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	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	438,62

**TOTAIS**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	7.687,68
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	595,98
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	7.091,70
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

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: 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		124,84
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: 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

Funcionário: 89 - MAGNO DE VASCONCELDS 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 DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	8.286,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	661,07
Total de Vencimentos	8.286,80	Total de Descontos	661,07	Total Líquido	7.625,73

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	8.286,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	8.286,80
BASE INSS EMPRESA	8.286,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	8.286,80		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	661,07	VALOR DO FGTS	662,82
VALOR DE INSS - FPAS	1.657,36	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	181,01		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	480,58		
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

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 08/2024
<b>TOTAL OE FUNCIONARIOS</b>		
	ATIVOS AFASTADOS DEMITIDOS	004 000 000

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	8.286,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	8.286,80
BASE INSS EMPRESA	8.286,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	8.286,80		
BASE RAT	8.286,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	8.286,80
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	661,07	VALOR DO FGTS	662,92
VALOR DE INSS - FPAS	1.657,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	181,01	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	480,58
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	8.286,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	661,07
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	7.625,73
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024

TOMADOR: 093 - REFOR BANHEIRO PUBLICO NO MUN LAGOA DOS

CNPJ/CEI: 900201782770

Funcionário: 90 - HELENO JOSE DOS SANTOS		Adm: 25/06/2024		Função: PEDREIRO	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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: 87 - JOSE EDIO DA SILVA		Adm: 25/06/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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: 86 - SIVONALDO MANOEL DOS SANTOS		Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.405,40	00080 DESCONTO INSS	0,00	422,93
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>5.529,48</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>422,93</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>5.106,55</b>

BASES DE CÁLCULO

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.405,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.405,40
BASE INSS EMPRESA	5.405,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.405,40		

TRIBUTOS

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	422,93	VALOR DO FGTS	432,41
VALOR DE INSS - FPAS	1.081,08	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	162,14		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	313,45		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08		
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: 08/2024

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.405,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.405,40
BASE INSS EMPRESA	5.405,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	5.405,40		
BASE RAT	5.405,40		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.405,40

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	422,93	VALOR DO FGTS	432,41
VALOR DE INSS - FPAS	1.081,08	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	162,14	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	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	313,45

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.529,48
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	422,93
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.106,55
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 08/2024  
 TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR CNPJ/CEI: 900203440372

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: 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 NDRMAL		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 (00 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	

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 FUNCIONARIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	7.752,20	00080 DESCONTO INSS	0,00	812,98
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	62,04			
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>7.814,24</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>612,96</b>
			<b>Total Líquido</b>		<b>7.201,28</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	7.752,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.752,20
BASE INSS EMPRESA	7.752,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	7.752,20		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	612,96	VALOR DO FGTS	620,15
VALOR DE INSS - FPAS	1.550,44	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	172,99		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	449,57		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	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

<b>Situação: Geral</b>	<b>Relação do Pagamento Mensal</b>	<b>Mês/Ano: 08/2024</b>
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>		
	ATIVOS	004
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 06/2024

TOTAL TOMADOR: 084 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

BASES DE CÁLCULO FUNCIONARIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	7.752,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.752,20
BASE INSS EMPRESA	7.752,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	7.752,20		
BASE RAT	7.752,20	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	7.752,20
BASES DE CALCULO 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 CALCULO AUTONOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	612,96	VALOR DO FGTS	620,15
VALOR DE INSS - FPÁS	1.550,44	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	172,99	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	449,57
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	7.814,24
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	612,96
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	7.201,28
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral      Relação do Pagamento Mensal      Mês/Ano: 08/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	34.948,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.948,00
BASE INSS EMPRESA	34.948,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	34.948,00		
BASE RAT	34.948,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	34.948,00
BASES DE CÁLCULO DIRETÓRES			
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	2.763,98	VALOR DO FGTS	2.795,72
VALOR DE INSS - FPAS	6.989,60	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	824,09	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	2.026,71
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	41.691,77
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	4.150,29
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	37.541,48
NÚMERO DE DIRETÓRES	001		
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 0124090927323417-9	Tag 27603095 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> às 21:59:59 (Banco do Brasil)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	--

Observações

Valor a recolher  
**2.795,72**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	18	2.795,72	0,00	0,00	0,00	2.795,72
<b>Total Geral:</b>		<b>2.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,72</b>

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 14:36:47 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00070101021326\*00014br.gov.bch-pix256@pix-gtcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/300700543aac45d7813190b941e3e84352e40e005303945002005923CAIXA\_ECONOMICA\_FEDERAL008trca0131442470543\*\*\*4304A1DE

Payload Location:

pix-gtcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/300700543aac45d7813190b941e3e843

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.53  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240920123137873627988  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$2.795,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:31:43  
COD PRODUTO: a3a13bec1b144832882bd61352f4bec0  
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: 20/09/2024 - 09:31:44

=====  
DOCUMENTO: 092016  
AUTENTICACAO SISBB: F.10A.5EF.FD3.F2B.14B

=====  
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**

<b>CNPJ/CPF</b>	27.603.095/0001-94
<b>Nome</b>	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	08/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	84407039 / Reinf CP 27877251355 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.471,67	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.122,18	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.026,92	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.346,43	R\$ 1.346,43
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 15.967,20	R\$ 1.346,43

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 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**

<b>Nome</b>	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
<b>CPF</b>	062.412.684-65
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/09/2024 11:50:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000262834159
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	019.629.954-37

CNPJ <b>27.603.095/0001-94</b>	Razão Social <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>		
Período da Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24255.0074595-3</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000262834159</b>			Valor Total do Documento <b>1.346,43</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.346,43			1.346,43
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024					
	Totais	1.346,43			1.346,43

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 11/09/2024 09:42:18

85820000013 9    46430385242 0    64071624255 6    00745953403 0    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9    46430385242 0    64071624255 6    00745953403 0



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Número: 07.16.24255.0074595-3  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 1.346,43

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.28  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240920123216148197194  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$1.346,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:32:21  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162425500745953046604380  
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 27.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

-----  
PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 20/09/2024 - 09:32:21

=====  
DOCUMENTO: 092017  
AUTENTICACAO SISBB: C.213.319.AAD.61A.005  
=====  
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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.603.095/0001-94</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/04/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
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 <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS</b>	NÚMERO <b>893</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>55.665-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMOCIM DE SAO FELIX</b>
		UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(81) 9930-0436</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2017</b>	
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	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS 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: 27.603.096/0001-94**

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>>.

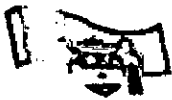
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX, 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 16/09/2024.

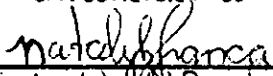
Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	Sequencial: 33619
CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94	Validade: 15/11/2024

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

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 16 de Setembro 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 dívidas 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://gestortributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix/views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2CB6660344FED9E701E25D89037A951C1BE6CEC3



## 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](http://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: NAO 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.

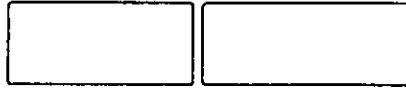
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



### 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:** 16/09/2024 a 15/10/2024

**Certificação Número:** 2024091620004924267961

Informação obtida em 23/09/2024 16:33:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-ESCOL  
Agência 1710-8  
Conta corrente 18617-1

#### Creditado

Nome H C E EIRELI  
Agência 1710-8  
Conta corrente 16210-8  
Valor 93.572,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR	03/10/2024 13:04:48
	JB519644 GIDRGE DO CARMO BEZERRA	03/10/2024 13:13:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIDRGE DD 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 05518

DATA: 03/10/2024 VENCTO:01/10/2024 PAGTO: 03/10/2024

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 771 8º BM PARCIAL AO CON
TRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO B
Valor 101.269,15

(cento e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 101.269,15

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1310 / 4, GL 020802, 12.361.0120.1167.0000, 4.4.90.51.00, RR\$ 101.269,15, RR\$ 0,00, RR\$ 7.696.45, RR\$ 93.572,70. Row 2: TOTAL, RR\$ 101.269,15, RR\$ 0,00, RR\$ 7.696,45, RR\$ 93.572,70

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 93.572,70

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, 18.617-1, transf, RR\$ 93.572,70. Row 2: TOTAL, RR\$ 93.572,70

Despesa paga em 03/10/2024 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/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

0557

Dados do Fornecedor

Código 7	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
Endereço AV RUI BARBOSA	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

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 771 CNPJ 27.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/4 DARF EM ANEXO	Valor Bruto R\$ :  <b>4.455,84</b>
--	--

Código 99 99 95 11	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	Ficha: 9221
Fonte de Recurso		Código de Aplicação
0 01 00 0	Recursos nao Destinados a Contrapartida RECURSOS PRÓPRIOS Recursos Ordinarios Recursos nao Destinados a Contrapartida	001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 02/10/2024	Vencimento 18/10/2024	Saído Anterior:	-377.466,08
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.455,84
Requisição	Documento		Saído na Atual:	-381.921,92

Descontos:	Valor Líquido R\$: <b>4.455,84</b>
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	4.455,84	quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos *****
----------------------	----------	--

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2024	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Departamento de Contabilidade	Data: ___/___/___ Responsável
Pague-se: Data: <i>Gláucio do Carmo Bezerra</i> CPF: 081.411.334/76 Prefeito	Ord. de Crédito Nº: <i>Flávio José Cabral de Brito Oliveira</i> CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro
	Data: ___/___/___

Cheque Nº: 777.470 Conta: 23.809-0 Data: 74/11/2024	<b>Recibo</b> Recebi(emos) e importancia de R\$ 4.455,84 quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---	--

CNPJ <b>10.766.129/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24319.8103830-8</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000280636902</b>			Valor Total do Documento <b>4.455,84</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.455,84			4.455,84
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/8001-94				
	<b>Totais</b>	<b>4.455,84</b>			<b>4.455,84</b>

SEDA (Versão 5.2.0) Página 1 / 1 14/11/2024 10:50 56

85840000044 2 55840385243 2 24071624319 0 81038308099 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 55840385243 2 24071624319 0 81038308099 0



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
Número: 07.16.24319.8103830-8  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 4.455,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
1718881718 SEGUNDA VIA 0801

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1718-8 CONTA: 23.809-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8584000044-2 55840385243-2

24871624319-0 81038308099-0

Data do pagamento 14/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8183830-8

Valor Total 4.455,84

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111410

AUTENTICACAO SISBB: 8.433.08E.150.EFB.F18



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 06554

DATA: 14/11/2024 VENCTO:18/10/2024 PAGTO:14/11/2024

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 I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 771 CNPJ 27 .603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/4

Valor 4.455,84

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) \*

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.455,84

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
557 / 1	EX	999511		RR\$ 4.455,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.455,84
TOTAL . . . . .				RR\$ 4.455,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.455,84

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 4.455,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of George do Carmo Bezerra, Prefeito

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	23.809-0	111410	RR\$ 4.455,84
TOTAL . . .			RR\$ 4.455,84

Despesa paga em 14/11/2024 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: \_\_\_\_\_



**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

1350 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	2	TIPO:	GL	FICHA:	489	DATA:	16/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 16/10/2024		
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 784 9º BM E 2º BM DO 1º TERMO ADITIVO DE (PREÇO:ACRESCIMO AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CDNCDRRENCIA ELETRONICA 003/2024,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA JOAO BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE.CONFORME DEMAIS								27.750,45	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		PREFEITURA MUNICIPAL							
02 08 02		FUNDEB							
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
12.361.0120.1167.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS							
Fonte de Recurso				Código de Aplicação					
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida			252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
09	FUNDEB								
08	Recursos Destinados ao FUNDEB			000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADD ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
154.719,37		154.719,37		27.750,45		0,00			
Descontos:				IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		333,01		Valor Líquido R\$:	
				ISSQN - PRINCIPAL		555,01			
				INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF		1.221,02			
								25.641,41	
VALOR A SER PAGO R\$				25.641,41		vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos .....			
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM				16/10/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO									
DATA				 Anderson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra Estrutura Matrícula: 25840					
LIQUIDADO				ORDEN DE PAGAMENTO, PAGUE-SE:					
DATA				 George do Carmo Bezerra CPF: 031.417.334-76 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
007	10.975-0	TRASF.	25.641,41						
 Flavio Jose Cabral de Brito CPF: 027.947.324-80 Tesoureiro				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
				NOME: CNPJ/CPF:					



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Agência 1710-8  
Conta corrente 10915-0

**Creditado**

Nome H C E EIRELI  
Agência 1710-8  
Conta corrente 16210-8  
Valor 25.641,41  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR 17/10/2024 15:07:57  
JB519644 GIORGE DD CARMO BEZERRA 17/10/2024 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIDRGE DD CARMO BEZERRA.

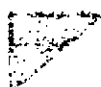


**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

# **NOTAS FISCAIS**

# **CERTIDÕES**



**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

**9º BOLETIM DE MEDIÇÃO**  
**2º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1º ADITIVO DE VALOR**

**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: 00000784  
 Competência: OUT/2024  
 Data e Hora Emissão: 16/10/2024 08:40:31  
 Código de Verificação: 56G6-GVVGa

**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: **SÃO FELIX, 0020 PREFEITURA CENTRO**  
 Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **0**  
 E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.BM: 03 - BM 02 REFERENTE AO 1 ADITIVO DE VALOR DA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR #020.1 - VALOR: R\$27.750,45 - TOTAL: R\$27.750,45

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX, DEACORDO COM O CONTRATO N 245/2024, PROCESSO LICITATORIO N 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2024, CONFORME 09 BOLETIM DE MEDIÇÃO, 02 BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1 TERMO ADITIVO DE VALOR EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 11.100,18  
 MATERIAL 60% 16.650,27  
 INSS 1.221,02  
 ISS 566,01  
 IRPJ 333,01

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.750,45**

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

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
24.808,90	0,00	27.750,45	5,00%	1.387,52
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.221,02	0,00	0,00	333,01
Outras Retenções(R\$)	0,00			

**OUTRAS INFORMAÇÕES5**

- 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: 15/11/2024.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

024640012991

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

## CÁLCULO DE RETENÇÕES

<b>VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>R\$ 27.750,45</b>
IRRI (1,2%)	R\$ 333,01
ISS (5%)	R\$ 555,01
INSS	R\$ 1.221,02
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 25.641,41</b>

Material	R\$ 16.650,27
Mão de Obra	R\$ 11.100,18

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

## SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉDITO	DEBITO	VALOR DO CONTRATO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	QUANTIDADE	VALORES	%
1.1	ALVENARIA LOCAL	m²	28.112,00	28.112,00			28.112,00	28.112,00	28.112,00	0,40	R\$ 37.184,37	13,22%
1.2	ALVENARIA LOCAL	m²	14,34	11,46			14,34	11,46	14,34	0,20	R\$ 312,64	0,11%
1.3	ALVENARIA LOCAL	m²	76,70	1.076,70			76,70	1.076,70	76,70	0,00	R\$ -	0,00%
1.4	ALVENARIA LOCAL	m²	21,41	1.467,86			21,41	1.467,86	21,41	0,00	R\$ -	0,00%
1.5	ALVENARIA LOCAL	m²	13,00	10,55			13,00	10,55	13,00	0,00	R\$ -	0,00%
1.6	ALVENARIA LOCAL	m²	97,81	1,80			97,81	1,80	97,81	0,00	R\$ -	0,00%
1.7	ALVENARIA LOCAL	m²	101,68	1,06			101,68	1,06	101,68	0,00	R\$ -	0,00%
1.8	ALVENARIA LOCAL	m²	10,168	6,84			10,168	6,84	10,168	0,00	R\$ -	0,00%
1.9	ALVENARIA LOCAL	m²	248,06	39,45			248,06	39,45	248,06	0,00	R\$ -	0,00%
2.0	ALVENARIA LOCAL	m²	116,74	9,56			116,74	9,56	116,74	0,00	R\$ -	0,00%
2.1	ALVENARIA LOCAL	m²	696,44	6,17			696,44	6,17	696,44	0,00	R\$ -	0,00%
3.0	ALVENARIA LOCAL	m²	6,00	89,17			6,00	89,17	6,00	0,00	R\$ -	0,00%
3.1	ALVENARIA LOCAL	m²	104,88	5,57			104,88	5,57	104,88	0,00	R\$ -	0,00%
3.2	ALVENARIA LOCAL	m²	28,00	79,70			28,00	79,70	28,00	0,00	R\$ -	0,00%
3.3	ALVENARIA LOCAL	m²	148,419	4,56			148,419	4,56	148,419	0,00	R\$ -	0,00%
3.4	ALVENARIA LOCAL	m²	213,63	7,60			213,63	7,60	213,63	0,00	R\$ -	0,00%
3.5	ALVENARIA LOCAL	m²	185,07	21,47			185,07	21,47	185,07	0,00	R\$ -	0,00%
3.6	ALVENARIA LOCAL	m²	872,51	80,76			872,51	80,76	872,51	0,00	R\$ -	0,00%
3.7	ALVENARIA LOCAL	m²	48,96	14,99			48,96	14,99	48,96	0,00	R\$ -	0,00%
3.8	ALVENARIA LOCAL	m²	24,81	1.774,44			24,81	1.774,44	24,81	0,00	R\$ -	0,00%
3.9	ALVENARIA LOCAL	m²	188,89	14,99			188,89	14,99	188,89	0,00	R\$ -	0,00%
3.10	ALVENARIA LOCAL	m²	211,95	0,31			211,95	0,31	211,95	0,00	R\$ -	0,00%
3.11	ALVENARIA LOCAL	m²	19,61	1.713,41			19,61	1.713,41	19,61	0,00	R\$ -	0,00%
3.12	ALVENARIA LOCAL	m²	12,10	1.713,41			12,10	1.713,41	12,10	0,00	R\$ -	0,00%
3.13	ALVENARIA LOCAL	m²	9,44	1.713,41			9,44	1.713,41	9,44	0,00	R\$ -	0,00%
3.14	ALVENARIA LOCAL	m²	219,20	40,18			219,20	40,18	219,20	0,00	R\$ -	0,00%
3.15	ALVENARIA LOCAL	m²	119,50	38,90			119,50	38,90	119,50	0,00	R\$ -	0,00%

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.750.001/0001-54  
 Rua: ...

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.750.001/0001-54  
 Rua: ...

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.750.001/0001-54  
 Rua: ...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

9ª ROTINA DE MEDIÇÃO - 3º SEMESTRE AD 1º ANO DE VALOR

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADES MÉDIAS		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA DA MEDIÇÃO
						PERÍODO	PERÍODO			
5.2.1.7	CONCRETO PARA LAJE DE 10x10x10cm	m³	103,30	15,78	1.620,00	97,00	97,00	RS 1.620,00	RS 1.620,00	15/10/2024
6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE MUR DE ALVENARIA	m²	276,16	39,21	10.838,13	217,37	217,37	RS 6.523,67	RS 6.523,67	15/10/2024
7.1	ACRÉSCIMO DE FUNDOS PARA RECONSTRUÇÃO DE FUNDOS DE ALVENARIA	m³	14.572,27	86,39	1.258.993,55	9.892,24	9.892,24	RS 65.460,44	RS 65.460,44	15/10/2024
7.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	29.945,44	4,10	123.981,81	1.978,46	1.978,46	RS 8.685,37	RS 8.685,37	15/10/2024
7.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	29.945,44	11,00	96.441,33	9.13,00	9.13,00	RS 30.542,07	RS 30.542,07	15/10/2024
7.4	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	153,48	41,16	6.318,73	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
7.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	949,89	57,84	54.941,49	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
7.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	47,29	18,26	862,76	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
7.7	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	0,33	27,21	9,00	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	774,60	11,67	9.038,42	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.1.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	301,00	16,50	4.966,50	8,50	8,50	RS 36.528,44	RS 36.528,44	15/10/2024
8.1.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	6,08	12,91	78,69	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.1.4	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	12.126,00	16,80	203.716,80	6,50	6,50	RS 41.037,73	RS 41.037,73	15/10/2024
8.1.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	14.932	61,37	916.116,44	104,02	104,02	RS 7.993,93	RS 7.993,93	15/10/2024
8.1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	259,84	53,66	13.944,92	238,04	238,04	RS 13.944,92	RS 13.944,92	15/10/2024
8.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	103,90	32,40	3.366,36	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	431,33	16,21	7.000,00	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.2.1	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	112,70	33,62	3.789,52	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.2.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	122,70	10,16	1.246,80	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.2.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	114,30	47,06	5.381,18	0,00	0,00	RS -	RS -	15/10/2024
8.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	870,08	14,37	12.500,00	707,35	707,35	RS 32.650,96	RS 32.650,96	15/10/2024
8.3.1	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	870,08	17,29	14.999,00	707,35	707,35	RS 29.158,13	RS 29.158,13	15/10/2024
9.1.1	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	162,33	12,60	2.045,28	162,33	162,33	RS 12.600,00	RS 12.600,00	15/10/2024
9.1.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM CHUVA DE FIBRA	m²	162,33	12,60	2.045,28	162,33	162,33	RS 12.600,00	RS 12.600,00	15/10/2024

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.028.000/0001-54  
 Rua: ...

Aerton Magno N. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 32618/P/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.028.000/0001-54  
 Rua: ...

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2º BIM. REFERENTE AO 3º ATIVO DE VALOR

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CONTRATO: 24/3/2024

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/19/2024 A 02/19/2024

VALOR DO CONTRATO REPROGRANDEADO: R\$ 1.274.153,37

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

DATA DE ORDEM DE SERVIÇO: 06/08/2024

LOCAL: ESTADUAL: 04/8/2024

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/30/10/10



**CAMOCIM**  
DE SÃO FÉLIX

CONTRATAÇÃO DE CONSTATORA E ESTRUTURAS LDA

CNPJ: 22.463.093/0001-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

CRÉDITO: 003/2024-41

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.123.456/0001-54

Rua João Manoel dos Reis, 1.893

Cidade: Camocim de São Félix - PE

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.123.456/0001-54

Rua João Manoel dos Reis, 1.893

Cidade: Camocim de São Félix - PE

Aerton Magre-N. da Silva

Eng. Civil

CREA - 32619BE7 1801692453

CREA/PE-18103-00724



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

#### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª ANO REFERENTE AO 1º ANO DE VALOR LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CONTRATADA: NE CONSTRUTORA LESTE/NOR OESTE S/A  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA O 7, AV. CDROPÉLA BEZERRA DA SILVA, 7 O MUNICÍPIO DE PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024  
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/08/2024

CONTRATO: 2437/2024  
VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.874.193,37  
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES  
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/10/2024  
DATA: 14/10/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO (COM IVA)	VALORES TOTAIS	ACUMULADO (VALORES MEDIDAS)			ACUMULADO ANTERIOR	SALDO A MÉDIA		
						QUANTIDADE	VALORES	%		QUANTIDADE	VALORES	
11.9	PORTÕES (LANTERNAS)										27.590,45	
11.3.1	PORTÃO 200X180X200 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	60,00	R\$ 463,00	R\$ 27.780,00	R\$ 27.780,00	0,00				60,00	R\$ 8.191,80	100,00%
11.3.2	PORTÃO 150X100X200 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	12,00	R\$ 181,60	R\$ 2.179,20	R\$ 2.179,20	0,00				12,00	R\$ 2.134,44	100,00%
11.3.3	COMPOSIÇÃO PARA MONTAGEM DE PORTÃO ELÉTRICO DE 200X180 CM, INCLUIDO O MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	12,00	R\$ 451,84	R\$ 5.422,08	R\$ 5.422,08	0,00				12,00	R\$ 3.555,20	100,00%
11.3.4	PORTÃO DE 200X180 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	6,00	R\$ 91,86	R\$ 551,16	R\$ 551,16	0,00				6,00	R\$ 4.544,23	100,00%
11.3.5	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	23,00	R\$ 44,16	R\$ 1.015,68	R\$ 1.015,68	0,00				23,00	R\$ 29.714,53	100,00%
11.3.6	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	34,00	R\$ 91,96	R\$ 3.107,04	R\$ 3.107,04	0,00				34,00	R\$ 6.779,88	100,00%
11.3.7	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	18,00	R\$ 27,82	R\$ 500,76	R\$ 500,76	0,00				18,00	R\$ 557,83	100,00%
11.3.8	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	3,00	R\$ 50,19	R\$ 150,57	R\$ 150,57	0,00				3,00	R\$ 188,07	100,00%
11.3.9	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	200,00	R\$ 41,91	R\$ 8.382,00	R\$ 8.382,00	0,00				200,00	R\$ 18.374,00	100,00%
11.3.10	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	16,00	R\$ 39,81	R\$ 637,00	R\$ 637,00	0,00				16,00	R\$ 1.193,68	100,00%
11.3.11	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	2,00	R\$ 51,90	R\$ 103,80	R\$ 103,80	0,00				2,00	R\$ 148,52	100,00%
11.3.12	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	3,00	R\$ 40,84	R\$ 122,52	R\$ 122,52	0,00				3,00	R\$ 155,83	100,00%
11.3.13	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	31,00	R\$ 31,92	R\$ 989,52	R\$ 989,52	0,00				31,00	R\$ 3.130,93	100,00%
11.3.14	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	32,00	R\$ 93,76	R\$ 3.000,32	R\$ 3.000,32	0,00				32,00	R\$ 3.548,00	100,00%
11.3.15	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	42,00	R\$ 51,71	R\$ 2.171,82	R\$ 2.171,82	0,00				42,00	R\$ 2.712,78	100,00%
11.3.16	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	68,00	R\$ 68,11	R\$ 4.627,68	R\$ 4.627,68	0,00				68,00	R\$ 170,00	100,00%
11.3.17	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	51,02	R\$ 51,02	R\$ 2.602,64	R\$ 2.602,64	0,00				51,02	R\$ 1.130,46	100,00%
11.3.18	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	13,00	R\$ 13,19	R\$ 171,47	R\$ 171,47	0,00				13,00	R\$ 129,40	100,00%
11.3.19	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	8,00	R\$ 82,89	R\$ 663,12	R\$ 663,12	0,00				8,00	R\$ 327,26	100,00%
11.3.20	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	11,02	R\$ 11,02	R\$ 122,52	R\$ 122,52	0,00				11,02	R\$ 1.021,63	100,00%
11.3.21	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	93,00	R\$ 22,23	R\$ 2.068,11	R\$ 2.068,11	0,00				93,00	R\$ 3.130,93	100,00%
11.3.22	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	9,00	R\$ 91,10	R\$ 819,90	R\$ 819,90	0,00				9,00	R\$ 389,49	100,00%
11.3.23	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	474,90	R\$ 474,90	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00	0,00				474,90	R\$ 3.181,69	100,00%
11.3.24	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	78,46	R\$ 78,46	R\$ 6.158,00	R\$ 6.158,00	0,00				78,46	R\$ 2.736,00	100,00%
11.3.25	PORTÃO DE 150X100 CM, COM MOTOR ELÉTRICO DE 100W E BATERIA DE 12V, INCLUIDO A MONTAGEM E O PINTAMENTO EM BRANCO, COM OBRAS DE ALINHAMENTO E ABERTURA DO TERRENO, INCLUIDO O CERRADO, A BARRA E O PINTAMENTO.	44,31	R\$ 44,31	R\$ 1.963,00	R\$ 1.963,00	0,00				44,31	R\$ 186,60	100,00%

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

NE CONSTRUTORA LESTE/NOR OESTE S/A  
CNPJ: 17.702.912/0001-34  
R. João Paulo, 150 - Jd. Boa Vista, São Paulo, SP - 01106-001



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO: HE CONSTRUTORA E FIBRATURAS LTDA		DATA DE ORDEM DE SERVIÇO: 06/09/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		COMITADO: 269/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MES(ES)		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2024 A 15/10/2024		
CANTO: COPIADOR DE UMA FOLHA A 21x29,7 CM (FORMATO A4) - LOCALIZAÇÃO: AV. EDSON DE BEZERRA DA SILVA, O MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 049/2024		CONCORRÊNCIA TI TÉCNICA: 003/2024		VALOR DO CONTRATO DE PROGRAMAÇÃO: R\$ 2.874.193,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.759,45		DATA: 15/10/2024		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ACRÉDITO ANTERIOR	PEDIDOS	ACRÉDITO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PEDIDO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES
13.1.1.1	MURO SANTIAGO (SEGURADO) COM CARGA DE 600 KG/CM², BRANCO, DIMENSÃO 1,20 X 0,20 X 0,10 M, COM REDE DE AÇO, 1,00 X 0,80 X 0,10 M. INCLUI FERRAGEM E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAJE DE DIBUIZO.	18,00	R\$ 718,56	R\$ 12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	18,00	R\$ 7.185,56
13.1.1.2	MURO SANTIAGO (SEGURADO) COM CARGA DE 600 KG/CM², BRANCO, DIMENSÃO 1,20 X 0,20 X 0,10 M, COM REDE DE AÇO, 1,00 X 0,80 X 0,10 M. INCLUI FERRAGEM E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LAJE DE DIBUIZO.	18,00	R\$ 718,56	R\$ 12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	0,00	0,00	12.934,08	18,00	R\$ 7.185,56
13.2.1.1	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.2	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.3	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.4	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.5	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.6	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.7	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.8	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.9	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.10	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.11	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.12	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00
13.2.1.13	PAISAGIAMENTO - FORMIGÃO POPULAR, INCLUSIVE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA, REVESTIMENTO DE CALÇADO, LANTAS, BORDAS, SACAS, CALHAS, CANTAS, GIZ, CIMA.	2,00	R\$ 441,00	R\$ 882,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	882,00	2,00	R\$ 142,00

**Aerton Magno da Silva**  
 Engº Civil  
 CREA - 32617PE/8801682453

**HE CONSTRUTORA E FIBRATURAS LTDA**  
 CREA 32617PE/8801682453

**HE CONSTRUTORA E FIBRATURAS LTDA**  
 CREA 32617PE/8801682453

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

#### SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



**CAMOCIM**  
14.340.111-11

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

END: 27.500,00000-94

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORDEIROS DA SILVA, 7º MUNICÍPIO DE

MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX - PE

94 BOLETIM DE MEDIÇÃO, 2ª UM REFERENTE AO 1º ATIVO DE VALOR

LOCAL: ALMEIDA LTDA (ORIG: 0447/2014

COMPROVAÇÃO E U INSCRIÇÃO: 005/2014

CONTRATO: 1452/2014

VERIFICAÇÃO DO CONTRATO: 12 MESES

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/07/2014

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 181.733,72

VALORES ACUMULADOS (R\$)

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2014

VALORES: 27.750,45

BOMBEIRO FISCAL

AERTON MAGNO REPOUCEND DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 1801682453

CONTRATADA

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

VALOR CONTRATADO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Cidade: Recife - Pernambuco

Engenheiro Civil

CREA/PE: 181506-724

1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Cidade: Recife - Pernambuco

Engenheiro Civil

CREA/PE: 181506-724

1801682453

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.074.719,37

VALOR ACUMULADO: R\$ 776.537,49

SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.097.781,88

VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 27.750,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PE

CAMOCIM  
DE SÃO FÉLIX

MEMORIA DE CALCULO 3º ELETIM DE MEDIÇÃO 2º SEM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
4.0	PROVIDENCIACAO EM TERRA							
	PREPARACAO DO TERRENO	M						
	MARCAÇÃO DE PONTOS	M						
	MARCAÇÃO DE ALINHAMENTO	M						
	ALINHAMENTO DA CALDEIRA	M						
								46,04
5.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
5.1	FUNDAÇÃO							
5.1.1	SABIAS	M						
								77,10
5.1.2	EMBRASAMENTO	M						
								1,53
								74,44
								4
TOTAL								134,10

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.<sup>o</sup> Civil  
CREA - 32617P / 1801682453

T

f

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2º BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02

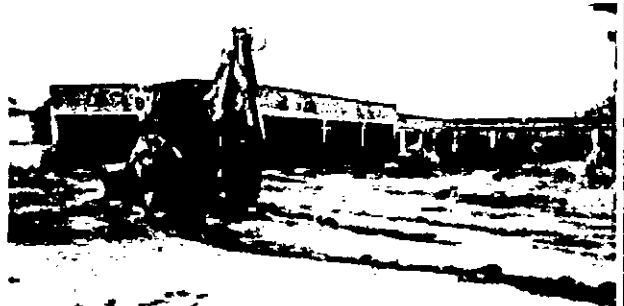


Foto 03



Foto 04



Foto 05

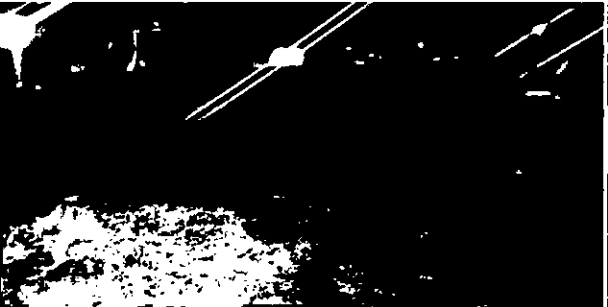


Foto 06



Foto 07



Foto 08



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

Eng.º Civil  
CREA PE 1801682453

Eng.º Civil  
CREA PE 1801682453



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 02/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA PE - 10.000.00724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 03/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
 Eng.º Civil  
 CREA/PE 161166724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
 Camocim de São Félix - PE  
 CREA/PE 161166724

Aerton Magno N. da Silva  
 Eng.º Civil  
 CREA - 32617PE / 1801682433

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 04/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Manoel N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32617PE / 1801602453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Helena de Oliveira Lima  
Eng(a) Civil  
CREA PE 161200724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng(a) Civil  
CREA - 3261707/1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 08/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇD;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FDRRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RECIBO DE ASSINATURAS  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 1301600724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 09/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 10/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Eng.º Civil  
CREA/PE 161200224

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CEP: 55.565-000

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 11/10/2024

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

#### TAREFAS REALIZADAS

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

#### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

#### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 18101-1/276

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Camocim - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 14/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 16.100.16724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 16.100.16724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (ROO)**

**PERÍODO: 15/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO ENCARREGADO	1	AJUDANTE GERAL PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gle. ... de Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 11.100.1724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32627PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 02/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 181582452

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 181582452

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE/1801582452

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 03/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOCO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Gustavo Monteiro dos Santos  
 Engenheiro Civil  
 CREA - PE 1801682453

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
 Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 04/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Eng.º Civil  
CREA/PE 32617PE

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 08/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

Eng. Ailton Magalhães N. da Silva  
CREA PE 102124

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
  
Eng. Ailton Magalhães N. da Silva  
CREA PE 102124

Ailton Magalhães N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32617DE / 100102453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 09/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 11.351.00724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Eng.º Civil  
CREA/PE 11.351.00724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 10/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE - 1801682453

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE - 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 11/10/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PE 32617-1/1801682453

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
 Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE DBRA (RDD)**

**PERÍODO: 14/10/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 12627/2014

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 15/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893 - CENTRO - CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893 - CENTRO - CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CONTRATO Nº 001/2019

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2019

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

DE 27.550,65 (Vinte e sete mil e quinhentos e seis reais e sessenta e cinco centavos)

CÓDIGO	F	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO		PERÍODO	ACRÉDITO TOTAL	ACRÉDITO ANTERIOR		PERÍODO	ACRÉDITO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
							CONTÁBIL	ORÇAMENTÁRIO			CONTÁBIL	ORÇAMENTÁRIO					
1.0	1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIT	1,00	46.926,54	46.926,54	46.926,54	RS	RS	46.926,54	RS	46.926,54	RS	8,49	31.184,37	40,00%	
1.6	1.6	REMOÇÃO DE TERRENO	m²	30,24	312,64	9.433,82	9.433,82	RS	RS	9.433,82	RS	9.433,82	RS	0,03	312,64	3,00%	
2.1	2.1	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, SEM RECONSTRUIÇÃO	m³	82,80	1.678,78	138.423,96	138.423,96	RS	RS	138.423,96	RS	138.423,96	RS	0,63	1.678,78	0,00%	
2.3	2.3	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, COM O USUO	m³	1.692,85	1.692,85	1.692,85	1.692,85	RS	RS	1.692,85	RS	1.692,85	RS	0,00%	1.692,85	0,00%	
7.4	7.4	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, SEM RECONSTRUIÇÃO	m³	15,00	203,01	3.045,15	3.045,15	RS	RS	3.045,15	RS	3.045,15	RS	0,03	203,01	0,00%	
2.5	2.5	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, COM O USUO	m³	97,83	2.179,11	213.864,33	213.864,33	RS	RS	213.864,33	RS	213.864,33	RS	0,68	2.179,11	0,00%	
2.6	2.6	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, SEM RECONSTRUIÇÃO	m³	3.933,21	3.933,21	3.933,21	3.933,21	RS	RS	3.933,21	RS	3.933,21	RS	0,03	3.933,21	0,00%	
2.7	2.7	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, COM O USUO	m³	8.469,72	8.469,72	8.469,72	8.469,72	RS	RS	8.469,72	RS	8.469,72	RS	0,03	8.469,72	0,00%	
2.8	2.8	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, SEM RECONSTRUIÇÃO	m³	11.874,56	11.874,56	11.874,56	11.874,56	RS	RS	11.874,56	RS	11.874,56	RS	0,03	11.874,56	0,00%	
7.9	7.9	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, COM O USUO	m³	33.946,92	33.946,92	33.946,92	33.946,92	RS	RS	33.946,92	RS	33.946,92	RS	0,03	33.946,92	0,00%	
2.8	2.8	REMOÇÃO DE FUNDAÇÃO DE CIMENTAÇÃO, SEM RECONSTRUIÇÃO	m³	696,44	696,44	696,44	696,44	RS	RS	696,44	RS	696,44	RS	0,03	696,44	0,00%	
5.0	5.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E CONTRATE DE OBRA	m³	6,00	1.423,94	8.543,64	8.543,64	RS	RS	8.543,64	RS	8.543,64	RS	0,03	1.423,94	0,00%	
3.1	3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA, GESSO, FIBRA DE VIDRO, SERRAVALHA, LANTAS, SERRAVALHA, SERRAVALHA, SERRAVALHA, SERRAVALHA)	m³	102,98	8.589,41	880.000,00	880.000,00	RS	RS	880.000,00	RS	880.000,00	RS	0,03	8.589,41	0,00%	
3.2	3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA, GESSO, FIBRA DE VIDRO, SERRAVALHA, LANTAS, SERRAVALHA, SERRAVALHA, SERRAVALHA)	m³	28,00	8.267,06	231.577,76	231.577,76	RS	RS	231.577,76	RS	231.577,76	RS	0,03	8.267,06	0,00%	
3.3	3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETO (CIMENTO, AREIA, GESSO, FIBRA DE VIDRO, SERRAVALHA, LANTAS, SERRAVALHA, SERRAVALHA, SERRAVALHA)	m³	14.543,39	8.274,34	120.572,41	120.572,41	RS	RS	120.572,41	RS	120.572,41	RS	0,03	8.274,34	0,00%	
4.1	4.1	ESCALAÇÃO DE MANTENÇÃO DE VALAS COM AREIA PARA ALIVIAÇÃO DE ÁGUA	m³	1.213,22	4.224,63	5.118,85	5.118,85	RS	RS	5.118,85	RS	5.118,85	RS	0,03	4.224,63	0,00%	
4.3	4.3	ESCALAÇÃO DE MANTENÇÃO DE VALAS COM AREIA PARA ALIVIAÇÃO DE ÁGUA	m³	103,07	3.093,62	319.520,99	319.520,99	RS	RS	319.520,99	RS	319.520,99	RS	0,03	3.093,62	0,00%	
4.2	4.2	ESCALAÇÃO DE MANTENÇÃO DE VALAS COM AREIA PARA ALIVIAÇÃO DE ÁGUA	m³	88.236,92	88.236,92	88.236,92	88.236,92	RS	RS	88.236,92	RS	88.236,92	RS	0,03	88.236,92	0,00%	
4.1	4.1	ESCALAÇÃO DE MANTENÇÃO DE VALAS COM AREIA PARA ALIVIAÇÃO DE ÁGUA	m³	916,33	916,33	916,33	916,33	RS	RS	916,33	RS	916,33	RS	12,16	916,33	20,91%	
5.1	5.1	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	24,83	50.878,91	1.253.212,76	1.253.212,76	RS	RS	1.253.212,76	RS	1.253.212,76	RS	4,60	50.878,91	13,64%	
5.2	5.2	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	48,96	916,33	44.844,00	44.844,00	RS	RS	44.844,00	RS	44.844,00	RS	9,30	916,33	3,81%	
5.1	5.1	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	308,69	2.034,87	627.645,70	627.645,70	RS	RS	627.645,70	RS	627.645,70	RS	4,39	2.034,87	3,81%	
5.2	5.2	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	731,93	80.131,06	58.853.932,58	58.853.932,58	RS	RS	58.853.932,58	RS	58.853.932,58	RS	0,60	80.131,06	0,00%	
5.3	5.3	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	39,61	42.238,76	1.672.864,08	1.672.864,08	RS	RS	1.672.864,08	RS	1.672.864,08	RS	4,41	42.238,76	18,33%	
5.3	5.3	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	12,18	26.050,33	317.111,78	317.111,78	RS	RS	317.111,78	RS	317.111,78	RS	6,45	26.050,33	14,87%	
5.3	5.3	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	9,44	20.323,56	191.842,93	191.842,93	RS	RS	191.842,93	RS	191.842,93	RS	6,33	20.323,56	39,44%	
5.2	5.2	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	249,28	32.372,14	8.066.832,19	8.066.832,19	RS	RS	8.066.832,19	RS	8.066.832,19	RS	77,18	32.372,14	23,64%	
5.2	5.2	CONCRETO ARMADO PARA EXECUÇÃO DE PAREDE LATEREIRA	m³	129,50	6.309,37	817.222,25	817.222,25	RS	RS	817.222,25	RS	817.222,25	RS	138,70	6.309,37	47,82%	

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
RUA SINA, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP: 13.211-900  
CNPJ: 07.570.783/0001-54  
INSC. ESTADUAL: 058.398.015-50  
Aerton Magro N. da Silva - Engenharia Civil  
CREA - 32687/E - 1801682453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**



**CAMOICIM DE SÃO FÉLIX**  
RUA DO PAVÃO, 111 - JARDIM PAZ  
CEP: 37.200-000  
FONE: (31) 3751-4100

CONTRATO Nº 007/2014 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E DE COMUNICAÇÃO. LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX - PE

DATA DE EMISSÃO DO CONTRATO: 08/07/2014  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOICIM DE SÃO FÉLIX - PE

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/12/2014  
DATA: 19/10/2014

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES RECORRIDAS		ACÚMULO ANTERIOR	ACÚMULO TOTAL	VALORES DE CONTABILIZAÇÃO RECORRIDOS	VALOR DE CONTABILIZAÇÃO REPROGRAMADO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA
						RECORRIDAS	RECORRIDAS							
3.2.1.7	M	201,10	R\$ 29,45	R\$ 5.924,95	7.477,00	97,00	277,37	R\$ 3.567,66	R\$ 3.567,66	706,10	R\$ 3.302,55	27/10/2014	R\$	27/10/2014
8.0	M²	165,16	R\$ 31,39	R\$ 5.182,13	10.434,13	217,37		R\$ 8.323,07		48,79	R\$ 1.715,06			
7.0	M²	45	R\$ 69,16	R\$ 3.113,20	113.891,15	989,24		R\$ 65.460,44		468,03	R\$ 40.133,31			31,11%
7.1	M²	1914,54	R\$ 3,32	R\$ 6.376,29	11.794,81	1978,44		R\$ 8.653,52		996,26	R\$ 4.109,31			52,11%
7.2	M²	264,9	R\$ 41,56	R\$ 11.020,24	96.442,17	913,00		R\$ 36.542,07		3997,54	R\$ 65.300,05			68,53%
7.3	M²	315,48	R\$ 41,56	R\$ 13.113,48	14.157,45	0,00		R\$ -		333,96	R\$ 18.157,45			100,00%
7.4	M²	569,82	R\$ 22,13	R\$ 12.607,48	64.824,89	0,00		R\$ -		949,62	R\$ 64.824,89			300,00%
7.6	M²	21,99	R\$ 182,46	R\$ 4.011,46	4.854,66	0,00		R\$ -		18,59	R\$ 4.254,66			100,00%
7.7	M²	8,55	R\$ 409,17	R\$ 3.498,29	1.590,11	0,00		R\$ -		8,55	R\$ 3.500,11			100,00%
8.1	M²	274,60	R\$ 41,96	R\$ 11.518,44	11.518,44	0,00		R\$ -		274,60	R\$ 11.518,44			100,00%
8.1.2	M²	104,00	R\$ 15,92	R\$ 1.656,16	713,37	6,60		R\$ 16.528,44		142,50	R\$ 18.530,44			13,98%
8.1.1	M	8,00	R\$ 1.913,32	R\$ 15.312,28	12.907,88	0,00		R\$ -		8,00	R\$ 12.326,88			200,00%
8.1.4	M	129,60	R\$ 37,48	R\$ 4848,96	60.566,15	8,60		R\$ 41.837,23		477,10	R\$ 19.318,62			31,24%
8.1.5	M	149,92	R\$ 61,27	R\$ 9.188,18	11.321,15	104,82		R\$ 7.993,93		481,00	R\$ 3.327,42			18,63%
8.1.6	M	259,84	R\$ 31,66	R\$ 8.229,22	20.095,27	136,04		R\$ 13.944,92		91,20	R\$ 6.153,35			10,61%
8.1.7	M	162,90	R\$ 31,30	R\$ 5.118,87	4.124,71	0,00		R\$ -		302,90	R\$ 4.176,73			100,00%
8.1.8	M	431,33	R\$ 35,21	R\$ 15.188,22	19.827,93	0,00		R\$ -		431,33	R\$ 19.372,92			100,00%
8.2.1	M²	127,70	R\$ 31,62	R\$ 4.039,78	5.153,17	0,00		R\$ -		122,78	R\$ 5.152,17			100,00%
8.2.2	M²	127,70	R\$ 10,14	R\$ 1.296,20	16.881,20	0,00		R\$ -		122,78	R\$ 16.387,20			100,00%
8.3	M²	116,16	R\$ 41,06	R\$ 4.770,58	6.796,13	0,00		R\$ -		315,63	R\$ 6.787,31			100,00%
8.3.1	M²	870,08	R\$ 34,12	R\$ 29.703,18	155.517,01	287,35		R\$ 12.650,26		362,53	R\$ 12.650,26			18,67%
8.3.2	M²	470,08	R\$ 32,09	R\$ 15.093,09	35.851,09	787,55		R\$ 29.158,13		162,53	R\$ 6.397,86			18,67%

INSC. ESTADUAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354  
 INSC. FEDERAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354  
 INSC. NACIONAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354

**Aerton Magno N. da Silva**  
Eng. Civil  
CREA - 32617PEY 1801682453  
CREN/PE: 181666-724

**INSTRUMENTO DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA Nº 001354**  
 INSC. ESTADUAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354  
 INSC. FEDERAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354  
 INSC. NACIONAL DE LICENCIAMENTO EM ENGENHARIA: 001354



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

91 RDI EIM DE IMPOCÇÃO - 2º BIM. REFERENTE AO 1º ANO DE VIGÊNCIA  
 LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO ANTERIOR	ACRÉDITO TOTAL	VALORES DEVEDORES (R\$)	PERÍODO	ACRÉDITO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%	DATA DE VIGÊNCIA
11.1	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	60,00	R\$ 8.190,80	100,00%	15/03/2024
11.2	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 2.134,44	100,00%	
11.3	UN	CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	12,00	R\$ 3.553,20	100,00%	
11.4	PI	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	19,00	R\$ 4.344,23	100,00%	
11.5	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	223,00	R\$ 29.314,53	100,00%	
11.6	PI	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	34,00	R\$ 6.176,88	100,00%	
11.7	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 557,82	100,00%	
11.8	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	3,00	R\$ 184,07	100,00%	
11.9	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	200,00	R\$ 10.374,00	100,00%	
11.10	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	16,00	R\$ 1.195,68	100,00%	
11.11	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 142,52	100,00%	
11.12	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	5,00	R\$ 153,05	100,00%	
11.13	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	32,00	R\$ 3.548,00	100,00%	
11.14	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	42,00	R\$ 2.127,78	100,00%	
11.15	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	2,00	R\$ 170,70	100,00%	
11.16	PI	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	18,00	R\$ 1.310,46	100,00%	
11.17	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 129,40	100,00%	
11.18	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	9,00	R\$ 527,76	100,00%	
11.19	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	93,00	R\$ 1.321,63	100,00%	
11.20	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	95,00	R\$ 3.110,93	100,00%	
11.21	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	1,00	R\$ 959,49	100,00%	
11.22	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	6,00	R\$ 3.181,68	100,00%	
11.23	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	100,00	R\$ 2.356,00	100,00%	
11.24	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 585,60	100,00%	
11.25	UN	REMOÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) PARA REPARO DE DANOS EM PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (CPC) EM VIA PÚBLICA, INCLUINDO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, E ENTERRAMENTO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	0,00	20,00	R\$ 585,60	100,00%	

Aerton Magno N. da SILVA  
 Eng. Civil  
 CREA - 326172 / 1801682453  
 Eng. Civil  
 CREA/PE: 16152000724

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

CONTRATO Nº 001/2024

Table with columns: DADOS DA OBRA, QUANTIDADES VERBAIS, VALORES, and SALDO A VINDO. It contains detailed financial and technical data for a construction project.

HE CONSTRUTORA E ENGENHARIA S/A
CREA - 32617PE / 180168253

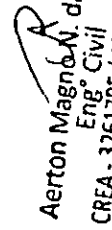
Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 180168253

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

94 BOLETIM DE MEDIÇÃO - 24 JIM REFERENTE AO 1º ANO DE VALOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	ACUMULADO	PERÍODO	VALORES ANTERIORES	ACUMULADO TOTAL	PERÍODO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VALOR DA MEDIÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	DA A 15/10/2024
15.1	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	9.000,00	9.000,00	1,00	01/01/24	0,00	9.000,00	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 9.000,00	15/10/2024	27/750,45
15.2	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	1.171,71	1.171,71	1,00	01/01/24	0,00	1.171,71	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 1.171,71	15/10/2024	27/750,45
15.3	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	1.426,06	1.426,06	1,00	01/01/24	0,00	1.426,06	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 1.426,06	15/10/2024	27/750,45
15.4	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	64,55	64,55	1,00	01/01/24	0,00	64,55	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 19,75	15/10/2024	27/750,45
15.5	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	64,55	64,55	1,00	01/01/24	0,00	64,55	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 19,75	15/10/2024	27/750,45
15.6	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	22,15	22,15	1,00	01/01/24	0,00	22,15	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 22,15	15/10/2024	27/750,45
15.7	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	416,84	416,84	1,00	01/01/24	0,00	416,84	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 0,00	15/10/2024	27/750,45
15.8	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	76,46	76,46	1,00	01/01/24	0,00	76,46	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 75,00	15/10/2024	27/750,45
15.9	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	999,17	999,17	1,00	01/01/24	0,00	999,17	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 6,43	15/10/2024	27/750,45
15.10	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	27,20	27,20	1,00	01/01/24	0,00	27,20	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 43,00	15/10/2024	27/750,45
15.11	REMOÇÃO DE ENTULHO, SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE	m³	1,00	27,20	27,20	1,00	01/01/24	0,00	27,20	01/01/24	RS 1.874.219,37	RS 43,00	15/10/2024	27/750,45
<b>TOTAL</b> VALOR CONTRATADO REPROGRAMADO: RS 1.874.219,37 VALOR ACUMULADO: RS 2.097.381,88 SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: RS 277.504,45 VALOR DA MEDIÇÃO: RS 1.874.219,37														

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 ENGENHEIRO FISCAL: AERTON MAGNO N. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL: CREA - 32617PE / 1801682453

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



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
9º BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2º BM REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02

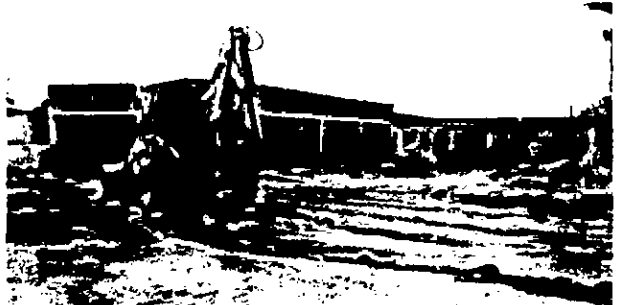


Foto 03



Foto 04



Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08



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

HE CONSTRUTORA E RECONSTRUTORA LTDA  
Cristina de Lencastre  
Eng.ª Civil  
CREA/PE 11.115.12724

HE CONSTRUTORA E RECONSTRUTORA LTDA  
Cristina de Lencastre  
Eng.ª Civil  
CREA/PE 11.115.12724





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 02/10/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1310000724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 03/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleise N. de M. de Lins  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 162000724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE/4801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 04/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO ENCARREGADO	1	AJUDANTE GERAL PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOCO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 111000.774

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893  
CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32617PE / 180168243

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/10/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AIUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

NE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA-PE 11011/2022

NE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA-PE 11011/2022

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA-3267/PE / 180168245

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

PERÍODO: 08/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1055105724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1055105724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

PERÍODO: 09/10/2024

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 3.261.17PE/1801627

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE/1801627

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 10/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 16.112.724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 16.112.724

Aerton Magno N. da Silva  
-Eng.º Civil  
CREA - 32612PEY 180168245

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 11/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glaice Reilly de Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 181288724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32617PE/1601682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 14/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 16226/2024

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng Civil  
CREA - 32617PE / 180168245

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 15/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 162213/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE / 180168245

CONTRATANTE



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

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PE20241183308

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: 245/2024

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.720.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica do Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRD

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

UF: PE

CEP: 55665080

Data de início: 06/08/2024

Previsão de término: 06/01/2025

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 > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1.293,60

m2

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

5. Observações

Construção do 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro da cidade de Camocim de São Félix - PE

6. Declarações

- Declaram 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

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly de Oliveira Lins

Engenheira Civil

CREA-PE 1818883724

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 104.185.994-99

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local data

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: 07/08/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8306661025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sisac.com.br/publico>, com a chave: 7b4wC

Impresso em: 07/08/2024 às 18:14:53 por: ip. 138.219.240.205

[www.creape.org.br](http://www.creape.org.br)

[creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)

Tel: (81) 3423-4383

Fax: (81) 3423-4383





**CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA**



**informações da obra**

**Número de inscrição da obra**  
90.020.34403/72

**Nome da obra**  
construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro

**Data do cadastramento** 07/08/2024 11:24  
**Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** ART RRT CIB Cadastro Imobiliário  
Zona Urbana 00000

**Data do início da obra** 06/08/2024  
**CNAE** 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**Situação da obra**

**Situação** Ativa  
**Data** 05/08/2024

**Endereço**

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

**Bairro** CENTRO  
**Logradouro** AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA OA SILVA  
**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** 06/08/2024  
**Data de término da responsabilidade**

**Áreas Principais**

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Área</b>
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Atvernia	6,00 m²

**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: 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 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 DOMÍCIOS; 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, CENTRD, 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 do seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURIDICA  
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: 09/2024

TOMADOR: 066 - AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ/CEI: 900098888270

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: 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

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: 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	9.721,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	769,03
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>9.845,88</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>769,03</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>9.076,85</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA	9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.721,80		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	769,03	VALOR DO FGTS	777,71

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 09/2024
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF 0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25	
VALOR DE INSS - TERCEIROS	563,77	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	
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	005
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 066 - AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ/CEI: 900098888270

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA	9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.721,80		
BASE RAT	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.721,80

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	769,03	VALOR DO FGTS	777,71
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25	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	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	563,77

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.845,88
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	769,03
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.076,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900162613378

Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA					
Recibo: 000001		Competência: 09/2024		Data Pagamento: 05/10/2024	
<b>Vencimentos</b>		<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Valor</b>
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					
<b>Vencimentos</b>		<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Valor</b>
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS - DIRETOR		707,69
			00081 DESCONTO I.R.R.F. - DIRETOR		678,62
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>6.433,57</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>1.386,31</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>5.047,26</b>

BASES DE CALCULO					
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: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO CNPJ/CEI: 900162613378

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

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			
VALDR DE INSS - DESCONTADO	0,00	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	0,00	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	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.433,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.386,31
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.047,26
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TDMADOR: 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: 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: 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: 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

Funcionário: 89 - MAGND DE VASCDNCELDS 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 DOS FUNCIONÁRIDS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	9.910,40	00080 DESCONTO INSS	0,00	786,01
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>9.910,40</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>786,01</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>9.124,39</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
VALOR DE INSS - TERCEIROS	574,73				
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			005
		AFASTAOS			000
		OEMITIOS			000

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONARIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.910,40		
BASE RAT	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40
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	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71	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	574,73
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.910,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	786,01
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.124,39
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

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: 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		78,23	00080 DESCONTO INSS		271,17	
00121 FERIAS NORMAIS		2.268,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		5.220,86	
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		756,19	00198 I.R.R.F. FERIAS		667,81	
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO		781,42				
00988 FÉRIAS EM DOBRO		2.344,27				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		264,77				
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	3.102,99	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	78,23	Base INSS Empresa:	3.102,99	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	6,40	Base Terceiros:	3.102,99	Base de FGTS:	3.102,99	
Base Líquida de IRRF:	71,83	Base RAT:	3.102,99	Valor do FGTS:	248,23	
Total de Vencimentos:	6.228,68	Total de Descontos:	6.159,84	Líquido a Receber:	68,84	

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	

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 DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	7.107,23	00080 DESCONTO INSS	0,00	819,04
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	5.220,86
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	2.268,57	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	667,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	0,00	756,19			
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO	0,00	781,42			
00988 FÉRIAS EM DOBRO	0,00	2.344,27			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	264,77			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>13.443,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>6.707,71</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>6.736,09</b>
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		7.107,23	
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	819,04	VALOR DO FGTS		810,52	
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF		667,81	
VALOR DE INSS - RAT	233,03				
VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12				
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		005	
		AFASTADOS		000	
		DEMITIDOS		000	



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR CNPJ/CEI: 900203440372

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.107,23
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	10.131,99		
BASE RAT	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99

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 - DESCANTADO	819,04	VALOR DO FGTS	810,52
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	667,81
VALOR DE INSS - RAT	233,03	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	186,12
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	13.443,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	6.707,71
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTAOS	000	TOTAL LÍQUIDO	6.736,09
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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 ODESCONTO 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
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>5.940,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>471,04</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>5.468,96</b>

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 OE 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	113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49		
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: 09/2024

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	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	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	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49
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: 09/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIOS	35.704,19	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	32.679,43
BASE INSS EMPRESA	35.704,19	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	35.704,19		
BASE RAT	35.704,19		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	35.704,19

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	2.845,12	VALOR DO FGTS	2.856,21
VALOR DE INSS - FPAS	7.140,83	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	667,81
VALOR DE INSS - RAT	835,43	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	2.070,57

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	45.573,65
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	10.120,10
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	35.453,55
NÚMERO DE DIRETORES	001		
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

0124090927323417-9

Tag

27603095 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

**20/09/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**2.795,72**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	18	2.795,72	0,00	0,00	0,00	2.795,72
<b>Total Geral:</b>		<b>2.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,72</b>

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 14:36:47 - Página 1/1

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0802d1e1u21228900914hr.gov.br/pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/9e02m5436ac45d781319e0b51e7a84152d46xep53d398a58e20b5923lCAIXA\_BUNMELCA\_F808RAL4008B:ca111ea7e704611\*\*304A1DR

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobw/9e02m5436ac45d781319e0b51e7a8415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.53  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240920123137873627988  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$2.795,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:31:43  
COD PRODUTO: a3a13bec1b144832882bd61352f4bec0  
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: 20/09/2024 - 09:31:44

=====  
DOCUMENTO: 092016  
AUTENTICACAO SISBB: F.10A.5EF.FD3.F2B.14B

-----  
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**

<b>CNPJ/CPF</b>	27.603.095/0001-94
<b>Nome</b>	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	08/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	84407039 / Reinf CP 27877251355 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.471,67	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.122,18	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.026,92	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.346,43	R\$ 1.346,43
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.967,20</b>	<b>R\$ 1.346,43</b>

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 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**

<b>Nome</b>	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
<b>CPF</b>	062.412.684-65
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/09/2024 11:50:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000262834159
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	019.629.954-37

CNPJ <b>27.603.095/0001-94</b>	Razão Social <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24255.0074595-3</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000262834159</b>			Valor Total do Documento <b>1.346,43</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS ND EXT A SERV PA	1.346,43			1.346,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2824 Vencimento:20/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.346,43</b>			<b>1.346,43</b>

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 11/09/2024 09:42:16

85820000013 9 46430385242 0 64071624255 6 00745953403 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9	46430385242 0	64071624255 6	00745953403 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Número: 07.16.24255.0074595-3  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 1.346,43

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.28  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240920123216148197194  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$1.346,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:32:21  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162425500745953046604380  
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 27.\*\*\*.\*\*\*/\*\*-94  
-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 20/09/2024 - 09:32:21

=====  
DOCUMENTO: 092017  
AUTENTICACAO SISBB: C.213.319.AAD.61A.005  
=====

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
---

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 paícos, 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.



# 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 16/09/2024.

Nome:

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Sequencial:

33619

CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94

Validade: 15/11/2024

Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS 893

Localização: BAIRRO NOVO CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 55665000

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 16 de Setembro 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 dívidas 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/edesim/prefeitura/camocimdesaofelix/views/publico/portaldocombuante/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2CB6660344FED9E701E25D89037A951C1BE6CEC3



## 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](http://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 nº: 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 nº 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.

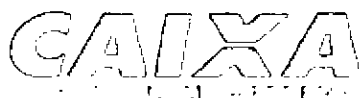
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## 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:** 05/10/2024 a 03/11/2024

**Certificação Número:** 2024100502424924267926

Informação obtida em 15/10/2024 10:44:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



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 05901

DATA: 17/10/2024 VENCTO:16/10/2024 PAGTO: 17/10/2024

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 784 9º BM E 2º BM DO 1º TERMO ADITIVO DE (PREÇO:ACRESCIMO AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO BEZERRA DE ALMEIDA Nº 1000, CIDADE CAMOCIM DE SAO FELIX

Valor 27.750,45

(vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 27.750,45

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1350 / 2, GL 020802, 12.361.0120.1167.0000, 4.4.90.51.00, RR\$ 27.750,45, RR\$ 0,00, RR\$ 2.109,04, RR\$ 25.641,41. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 27.750,45, RR\$ 0,00, RR\$ 2.109,04, RR\$ 25.641,41

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 25.641,41

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, 10.915-0, transf, RR\$ 25.641,41. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 25.641,41

Despesa paga em 17/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Elávio 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

0577

Dados do Fornecedor

Table 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

Table with fields: Descrição do Empenho (VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS...), Valor Bruto R\$ (1.221,02)

Table with fields: Código (99 95 11), Classificação da Despesa Empenhada (EXTRA ORÇAMENTARIA INSS...), Ficha: 9221

Table with fields: Fonte de Recurso (Recursos não Destinados a Contrapartida), Código de Aplicação (001 Ordinário)

Dados do Empenho

Table with fields: Tipo de Empenho (EX - Extra), Data da Emissão (16/10/2024), Saldo Anterior (-392.409,13), Valor do Empenho (1.221,02), Saldo na Atual (-393.630,15)

Table with fields: Descontos, Valor Líquido R\$ (1.221,02)

Table with fields: VALOR A SER PAGO R\$ (1.221,02), um mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos

Table with fields: Deduzido da dotação própria, Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Assinaturas of George da Gama Bezerra and Flavio José Cabral de Brito Oliveira

Handwritten fields: Cheque Nº: 177.409, Conta: 23.809-0, Data: 14/11/2024

Recibo section: Recebi(emos) a importância de R\$ 1.221,02, Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

CNPJ <b>10.766.129/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24319.8106237-3</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000280636902</b>			Valor Total do Documento <b>1.221,02</b>

**Composicao do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.221,02			1.221,02
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/0001-94				
	<b>Totais</b>	<b>1.221,02</b>			<b>1.221,02</b>

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 10:51:24

85890000012 3 21020385243 5 24071624319 0 81062373471 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 21020385243 5 24071624319 0 81062373471 9



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
Número: 07.16.24319.8106237-3  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 1.221,02

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85890000012-3 21020385243-5

24071624319-0 81062373471-9

Data do pagamento 14/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8106237-3

Valor Total 1.221,02

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----  
DOCUMENTO: 111409

AUTENTICACAO SISBB: 3.F0B.C7E.B0F.BF9.B46



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 06555

DATA: 14/11/2024 VENCTO:20/11/2024 PAGTO: 14/11/2024

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 I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 784 CNPJ 27 .603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1350/2

Valor 1.221,02

(um mil, duzentos e vinte e um reais e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.221,02

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 577 / 1 EX 999511 RR\$ 1.221,02 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.221,02. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 1.221,02 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 1.221,02

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 1.221,02

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 | 111409 | RR\$ 1.221,02. Row 2: TOTAL. . . RR\$ 1.221,02

Despesa paga em 14/11/2024 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: \_\_\_\_\_



**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**  
1310 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	<b>5</b>	TIPO: GL	FICHA: 489	DATA: 16/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/10/2024	
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 785 10º BM PARCIAL AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.					<b>238.345,69</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 08 02 4.4.90.51.99 12.361.0120.1167.0000	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS				
Fonte de Recurso			Código de Aplicação		
0 09 08 0	Recursos nao Destinados a Contrapartida FUNDEB Recursos Destinados ao FUNDEB Recursos nao Destinados a Contrapartida		252 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	
VALDR DD EMPENHD	LIQUIDAD ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDD A LIQUIDAR		
760.000,00	598.804,34	238.345,69	161.195,66		
Descontos:				Valor Líquido R\$:	
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL				2.860,15	<b>220.231,42</b>
ISSQN - PRINCIPAL				4.766,91	
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF				10.487,21	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>220.231,42</b>	duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e ndve centavos .....		
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 16/10/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FDI DEVIDAMENTE PRDCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DRDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA			Adelson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra-Estrutura Nº 26840		
LIQUIDADO			ORDEN DE PAGAMENTO Nº: PÁGUE-SE:		
DATA			DATA		
Departamento de Contabilidade			Glória do Carmo Bezerra CPF 031.411.324-76 Prefeita		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCD	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHD.	
007	10.915-0	TRANSF.	220.231,42		
Nivaldo José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro				NOME: CNPJ/CPF:	

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Agência 1710-8  
Conta corrente 10915-0

**Creditado**

Nome H C E EIRELI  
Agência 1710-8  
Conta corrente 16210-8  
Valor 220.231,42  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR	17/10/2024 15:09:41
	JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA	17/10/2024 15:12:49

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

# **NOTAS FISCAIS**

# **CERTIDÕES**

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Custódio Monteiro dos Santos, 803 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55666-000  
E-mails: [heconstrutoralicitacoes@gmail.com](mailto:heconstrutoralicitacoes@gmail.com) / [heconstrutora.cf@gmail.com](mailto:heconstrutora.cf@gmail.com)

**CNPJ: 27.603.096/0001-94**

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

## **10º 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**

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gervásio Monteiro dos Santos, 803 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55665-000

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

CNPJ: 27.603.095/0001-94



**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:

00000785

Competência:

OUT/2024

Data e Hora Emissão:

16/10/2024 08:46:45

Código de Verificação:

LH9D-A28LW

**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:

**SAO FELIX, 0020 PREFEITURA CENTRO**

Município:

**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**UF: **PE**CEP: **0**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ITEM 10 - CONSTRUCAO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR #07D.1 - V.UIND.R\$238.345,69 - TOTAL R\$238.345,69

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 (UMA) NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 245/2024, PROCESSO LICITATORIO N 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2024, CONFORME 10 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 85.338,28  
MATERIAL 60% 143.007,41  
INSS 10.487,21  
ISS 4.766,91  
IRPJ 2.850,15DADOS BANCARIOS:  
AG: 1710-8  
CC: 15210-8  
BANCO DO BRASIL**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 238.345,69**

Atividade Prestada:

**500283 - CONSTRUCAO 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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
217.847,96	0,00	238.345,69	3,00%	7.150,37
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	10.487,21	0,00	0,00	2.860,15
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: 15/11/2024.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

71898094334297

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

## CÁLCULO DE RETENÇÕES

<b>VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>R\$ 238.345,69</b>
<b>IRRI (1,2%)</b>	<b>R\$ 2.860,15</b>
<b>ISS (5%)</b>	<b>R\$ 4.766,91</b>
<b>INSS</b>	<b>R\$ 10.487,21</b>
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 220.231,42</b>

<b>Material</b>	<b>R\$ 143.007,41</b>
<b>Mão de Obra</b>	<b>R\$ 95.338,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIDAS		ACTUALIZADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PREÇO	VALORES REZIDOS (R\$)	ACRÉSCIMO TOTAL	VALOR DA MEDIÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	VALOR DO CONTRATO PROGRAMADO	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA: 15/10/2024	
						ACTUALIZADO	PREÇO												
1.0	UNIS	1,08	61,2820	78,1021	66,1205	0,03	0,65	66,1205	0,00	66,1205	0,03	3,916,54	0,35	27,173,83	8,35	50,837,88	8,35	15/10/2024	738.345,89
1.1	M²	30,24	4,21	16,34	11,68	10,24	10,24	10,24	0,00	10,24	0,03	312,64	0,00	312,64	8,60	312,64	8,60	15/10/2024	31,00%
1.2	M²	6,80	21,38	28,70	16,76	6,80	6,80	6,80	0,00	6,80	0,03	1,45,76	0,00	1,45,76	8,60	1,45,76	8,60	15/10/2024	0,00%
2.1	M	1,11	19,26	27,81	1,68	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,03	1,667,86	0,00	1,667,86	8,60	1,667,86	8,60	15/10/2024	0,00%
2.2	M	1,00	10,25	13,65	28,05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,03	10,25	0,00	10,25	8,60	10,25	8,60	15/10/2024	0,00%
2.3	M	97,81	1,80	1,74	1,74	97,83	97,83	97,83	0,00	97,83	0,03	2,179,11	0,00	2,179,11	8,60	2,179,11	8,60	15/10/2024	0,00%
2.4	M	101,68	1,08	1,84	1,84	101,68	101,68	101,68	0,00	101,68	0,03	1,091,21	0,00	1,091,21	8,60	1,091,21	8,60	15/10/2024	0,00%
2.5	M	181,68	4,64	8,29	8,29	181,68	181,68	181,68	0,00	181,68	0,03	8,469,72	0,00	8,469,72	8,60	8,469,72	8,60	15/10/2024	0,00%
2.6	M	240,96	39,45	49,24	11,871,90	240,96	240,96	240,96	0,00	240,96	0,03	11,874,54	0,00	11,874,54	0,00	11,874,54	0,00	15/10/2024	0,00%
2.7	M	116,74	95,64	119,47	11,941,57	116,74	116,74	116,74	0,00	116,74	0,03	11,946,92	0,00	11,946,92	0,00	11,946,92	0,00	15/10/2024	0,00%
2.8	M	696,44	4,17	7,10	5,165,58	696,44	696,44	696,44	0,00	696,44	0,03	5,562,58	0,00	5,562,58	0,00	5,562,58	0,00	15/10/2024	0,00%
2.9	M	6,00	89,71	216,91	1,421,04	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,03	1,421,94	0,00	1,421,94	0,00	1,421,94	0,00	15/10/2024	0,00%
3.1	M	16,48	35,29	21,21	8,28	16,48	16,48	16,48	0,00	16,48	0,03	8,385,41	0,00	8,385,41	0,00	8,385,41	0,00	15/10/2024	0,00%
3.2	M	28,00	9,20	73,93	6,36	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,03	8,297,86	0,00	8,297,86	0,00	8,297,86	0,00	15/10/2024	0,00%
3.3	M	14,84	4,56	1,69	8,274,14	14,84	14,84	14,84	0,00	14,84	0,03	8,274,14	0,00	8,274,14	0,00	8,274,14	0,00	15/10/2024	0,00%
3.4	M	213,63	11,66	91,16	21,417,98	213,63	213,63	213,63	0,00	213,63	0,03	21,417,98	0,00	21,417,98	0,00	21,417,98	0,00	15/10/2024	0,00%
3.5	M	193,87	27,87	24,56	3,185,19	193,87	193,87	193,87	0,00	193,87	0,03	5,285,35	0,00	5,285,35	0,00	5,285,35	0,00	15/10/2024	0,00%
3.6	M	892,33	89,26	183,15	88,231,90	892,33	892,33	892,33	0,00	892,33	0,03	88,236,92	0,00	88,236,92	0,00	88,236,92	0,00	15/10/2024	0,00%
3.7	M	61,92	14,99	18,12	1,139,14	61,92	61,92	61,92	0,00	61,92	0,03	916,23	0,00	916,23	0,00	916,23	0,00	15/10/2024	0,00%
3.8	M	29,41	1,2144	2,152,91	63,1137	29,41	29,41	29,41	0,00	29,41	0,03	33,433,94	0,00	33,433,94	0,00	33,433,94	0,00	15/10/2024	0,00%
3.9	M	111,08	34,99	38,72	2,416,81	111,08	111,08	111,08	0,00	111,08	0,03	2,814,67	0,00	2,814,67	0,00	2,814,67	0,00	15/10/2024	0,00%
3.10	M	731,95	0,11	14,05	98,117,89	731,95	731,95	731,95	0,00	731,95	0,03	98,117,89	0,00	98,117,89	0,00	98,117,89	0,00	15/10/2024	0,00%
3.11	M	24,01	1,7144	2,152,91	91,1111	24,01	24,01	24,01	0,00	24,01	0,03	42,218,76	0,00	42,218,76	0,00	42,218,76	0,00	15/10/2024	0,00%
3.12	M	14,69	1,2144	2,152,91	40,0023	14,69	14,69	14,69	0,00	14,69	0,03	16,890,33	0,00	16,890,33	0,00	16,890,33	0,00	15/10/2024	0,00%
3.13	M	13,59	1,2144	2,152,91	33,5600	13,59	13,59	13,59	0,00	13,59	0,03	20,333,56	0,00	20,333,56	0,00	20,333,56	0,00	15/10/2024	0,00%
3.14	M	126,18	48,19	30,43	16,646,87	126,18	126,18	126,18	0,00	126,18	0,03	12,572,14	0,00	12,572,14	0,00	12,572,14	0,00	15/10/2024	0,00%
3.15	M	768,39	33,93	18,65	17,874,89	768,39	768,39	768,39	0,00	768,39	0,03	6,300,17	0,00	6,300,17	0,00	6,300,17	0,00	15/10/2024	0,00%

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 20.116.900/0001-54  
Rua: ...

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 20.116.900/0001-54  
Rua: ...

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

UMA BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	COMODORÊNCIA E UTILIZAÇÃO		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	VALORES	%
					PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO				
11.1	UN	67,00	R\$ 116,11	R\$ 8.191,00	0,00	0,00	R\$	R\$ 8.191,00	100,0%	
11.1.1	UN	1,00	R\$ 41,39	R\$ 7.194,44	0,00	0,00	R\$	R\$ 7.194,44	100,0%	
11.1.1.1	UN	1,00	R\$ 41,39	R\$ 165,70	0,00	0,00	R\$	R\$ 165,70	100,0%	
11.1.1.1.1	M	1,00	R\$ 91,46	R\$ 4.342,31	0,00	0,00	R\$	R\$ 4.342,31	100,0%	
11.1.1.1.1.1	UN	232,00	R\$ 04,16	R\$ 1904,16	0,00	0,00	R\$	R\$ 1904,16	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1	M	34,00	R\$ 55,56	R\$ 1891,16	0,00	0,00	R\$	R\$ 1891,16	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1	M	15,00	R\$ 25,81	R\$ 387,15	0,00	0,00	R\$	R\$ 387,15	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1	M	2,00	R\$ 50,19	R\$ 99,38	0,00	0,00	R\$	R\$ 99,38	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	1,00	R\$ 54,87	R\$ 54,87	0,00	0,00	R\$	R\$ 54,87	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	1,00	R\$ 59,81	R\$ 74,71	0,00	0,00	R\$	R\$ 74,71	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	2,00	R\$ 17,00	R\$ 34,00	0,00	0,00	R\$	R\$ 34,00	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	3,00	R\$ 49,84	R\$ 149,52	0,00	0,00	R\$	R\$ 149,52	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	1,00	R\$ 114,00	R\$ 114,00	0,00	0,00	R\$	R\$ 114,00	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	4,00	R\$ 51,71	R\$ 206,84	0,00	0,00	R\$	R\$ 206,84	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	1,00	R\$ 81,11	R\$ 81,11	0,00	0,00	R\$	R\$ 81,11	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	13,00	R\$ 61,62	R\$ 799,07	0,00	0,00	R\$	R\$ 799,07	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	2,100	R\$ 131,95	R\$ 277,09	0,00	0,00	R\$	R\$ 277,09	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	3,000	R\$ 62,87	R\$ 188,61	0,00	0,00	R\$	R\$ 188,61	100,0%	
11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	M	9,000	R\$ 13,67	R\$ 123,03	0,00	0,00	R\$	R\$ 123,03	100,0%	
11.1	M	9,200	R\$ 11,21	R\$ 103,12	0,00	0,00	R\$	R\$ 103,12	100,0%	
11.1	M	1,00	R\$ 98,49	R\$ 98,49	0,00	0,00	R\$	R\$ 98,49	100,0%	
11.1	M	6,00	R\$ 110,28	R\$ 661,68	0,00	0,00	R\$	R\$ 661,68	100,0%	
11.1	M	10,000	R\$ 16,48	R\$ 164,80	0,00	0,00	R\$	R\$ 164,80	100,0%	
11.1	M	20,000	R\$ 33,49	R\$ 669,80	0,00	0,00	R\$	R\$ 669,80	100,0%	

RECIBO DE RECEBIMENTO  
Cadastrado em 20/01/2024  
Valor em R\$ 7.194,44  
Data de emissão 20/01/2024  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PEV 1801682453

Aerton Magdon da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PEV 1801682453

FELTON TULLIO DE ESTRELA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



309 - BOMTIM DE REGIÃO

CONTROLADOR DE CONSTRUTORA E CONTRATADA S/A		DATA DE ORDEM DE SERVIÇO: 04/07/2024	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	CONCORRÊNCIA EM TRÊS LOTES: 0487/2024	CONTRATO: 4452/2024	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 07/10/2024	DATA: 15/10/2024
EMPRESA CONTRATADA		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COMPOSTO	VALORES TOTAIS	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO TOTAL POR LOTE	VALOR DA MEDIÇÃO
QUANTIDADE	UNIDADE	QUANTIDADE	UNIDADE	VALORES TOTAIS	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO TOTAL	VALOR DA MEDIÇÃO
134.1.1	UN	14,00	R\$ 415,92	R\$ 5.822,88	R\$ 5.822,88	-	R\$ 7.166,56
134.1.2	UN	10,00	R\$ 212,96	R\$ 2.129,60	R\$ 7.952,48	-	R\$ 9.082,08
134.1.3	UN	1,00	R\$ 212,96	R\$ 212,96	R\$ 8.165,44	-	R\$ 9.295,04
134.1.4	UN	12,00	R\$ 87,51	R\$ 1.050,12	R\$ 9.215,56	-	R\$ 10.265,68
134.1.5	UN	2,00	R\$ 28,07	R\$ 56,14	R\$ 9.271,70	-	R\$ 10.321,82
134.1.6	UN	1,00	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 9.346,48	-	R\$ 10.396,60
134.1.7	UN	25,00	R\$ 66,29	R\$ 1.657,25	R\$ 11.003,73	-	R\$ 12.063,85
134.1.8	UN	12,00	R\$ 81,06	R\$ 972,72	R\$ 11.976,45	-	R\$ 13.036,57
134.1.9	UN	4,00	R\$ 218,11	R\$ 872,44	R\$ 12.848,89	-	R\$ 13.919,01
134.1.10	UN	4,00	R\$ 79,45	R\$ 317,80	R\$ 13.166,69	-	R\$ 14.236,81
134.1.11	UN	2,00	R\$ 86,78	R\$ 173,56	R\$ 13.340,25	-	R\$ 14.410,37
134.1.12	UN	1,00	R\$ 2.711,37	R\$ 2.711,37	R\$ 16.051,62	-	R\$ 17.161,74
134.1.13	UN	1,00	R\$ 9.785,35	R\$ 9.785,35	R\$ 25.836,97	-	R\$ 37.047,32
134.1.14	M²	1611,24	R\$ 4,21	R\$ 6.783,21	R\$ 32.620,18	-	R\$ 43.800,39
134.1.15	M²	1611,24	R\$ 16,45	R\$ 26.688,76	R\$ 59.308,94	-	R\$ 75.997,75
134.1.16	M²	16.487,24	R\$ 10,03	R\$ 165.401,52	R\$ 254.710,46	-	R\$ 420.112,27
134.1.17	M²	16,48	R\$ 11,00	R\$ 181,36	R\$ 254.891,82	-	R\$ 420.293,63
134.1.18	M²	329,18	R\$ 17,18	R\$ 5.655,02	R\$ 260.546,84	-	R\$ 425.948,65
134.1.19	M²	14,00	R\$ 79,67	R\$ 1.115,38	R\$ 261.662,22	-	R\$ 427.064,03
134.1.20	M²	1,00	R\$ 79,67	R\$ 79,67	R\$ 261.741,70	-	R\$ 427.143,51
134.1.21	M²	5,00	R\$ 29,25	R\$ 146,25	R\$ 261.887,95	-	R\$ 427.289,76
134.1.22	M²	35,00	R\$ 91,71	R\$ 3.210,85	R\$ 265.098,80	-	R\$ 430.500,61
134.1.23	M²	21,18	R\$ 418,90	R\$ 8.871,92	R\$ 273.970,72	-	R\$ 439.372,53
134.1.24	M²	14,00	R\$ 490,17	R\$ 6.862,38	R\$ 280.833,10	-	R\$ 446.234,91
134.1.25	M²	1,00	R\$ 490,17	R\$ 490,17	R\$ 281.323,27	-	R\$ 446.725,08

**Aerton Magno N. da Silva**  
 Eng.º Civil  
 CREA - PE - 18.221.724  
 1801682453  
 RE CONSTRUTORA E CONTRATADA S/A  
 Rua... 1024  
 Criciúma, SC 89301-100  
 CNPJ: 09.742.857/0001-14  
 INSC EST AD ICMS: 207200193  
 CREA PE 18221724

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CONTRATAÇÃO: INSC. CONSTRUTORA E INFRASUTURAS LTDA CNPJ: 06.953.000/04		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		DATA DO ORDEN DE SERVIÇO: 06/09/2024		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 240/2024		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/2024		DATA: 15/10/2024	
TRILHA: 001 - TRILHA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA R. DR. CONRADO ELZEIRA DA SILVA, 1º D. MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		CNPJ: 06.953.000/04		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 240/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.172.193,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 238.345,59		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.874.719,37	
CAMOCIM DE SÃO FELIX, PE		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.172.193,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 238.345,59		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.874.719,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 238.345,59		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.874.719,37	
CODIGO	UNID	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE REPROG.	VALOR REPROG.	VALOR TOTAL REPROG.	QUANTIDADE	VALOR
13.1	un	1,00	un	9.206,59	9.206,59	9.206,59	0,00	0,00	9.206,59	1,00	9.206,59
13.2	un	1,00	un	3.173,23	3.173,23	3.173,23	0,00	0,00	3.173,23	2,00	3.173,23
13.3	un	1,00	un	1.326,06	1.326,06	1.326,06	0,00	0,00	1.326,06	1,00	1.326,06
14.0	m²	286,59	m²	66,51	19.071,56	66,51	0,00	0,00	19.071,56	286,59	19.071,56
16.1	m²	19,15	m²	68,71	1.313,59	68,71	0,00	0,00	1.313,59	19,15	1.313,59
16.2	m²	222,15	m²	22,11	4.912,52	22,11	0,00	0,00	4.912,52	222,15	4.912,52
16.3	un	6,63	un	416,44	2.760,80	416,44	0,00	0,00	2.760,80	6,63	2.760,80
16.5	m²	75,90	m²	26,78	2.030,52	26,78	0,00	0,00	2.030,52	75,90	2.030,52
18.6	m²	6,83	m²	409,17	2.795,99	409,17	0,00	0,00	2.795,99	6,83	2.795,99
18.7	un	50,00	un	50,44	2.522,00	50,44	0,00	0,00	2.522,00	50,00	2.522,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.172.193,37</b>	<b>3.172.193,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.193,37</b>	<b>3.172.193,37</b>	<b>3.172.193,37</b>
<b>VALOR ACUMULADO REPROGRAMADO</b>					<b>1.874.719,37</b>	<b>1.874.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.719,37</b>	<b>1.874.719,37</b>	<b>1.874.719,37</b>
<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b>					<b>238.345,59</b>	<b>238.345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.345,59</b>	<b>238.345,59</b>	<b>238.345,59</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>					<b>2.113.064,96</b>	<b>2.113.064,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.113.064,96</b>	<b>2.113.064,96</b>	<b>2.113.064,96</b>

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

**NEO CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: 06.953.000/04  
R. DR. CONRADO ELZEIRA DA SILVA, 1º D. MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE

CONTRATADA  
NEO CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

ENGENHEIRO FISCAL  
AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 1801682453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE

CAMOCIM DE SÃO FELIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 10º BOLETIM DE MEDIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
5.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO							2,63
5.1	FUNDAÇÃO							
5.1.1	SAPATAS							12,00
5.1.2	EMBASAMENTO							4,63
5.2	SUPERSTRUTURA							4,41
5.2.1	PILARES							2,23
5.2.2	VIGAS SUPERIORES							3,42
5.2.3	LAJE DE CIMENTAÇÃO							2,08
5.2.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							47,79
5.2.5	LAJE DE CIMENTAÇÃO							2,143
5.2.6	LAJE DE CIMENTAÇÃO							316,21
5.2.7	LAJE DE CIMENTAÇÃO							1373,84
5.2.8	LAJE DE CIMENTAÇÃO							175,63
5.2.9	LAJE DE CIMENTAÇÃO							477,73
8.0	SISTEMA DE LOBERTA E FORRO							
8.1	FORRO							77,43
8.2	SISTEMA DE PISOS							
8.3	PISO INTERNO							84,23

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

*(Handwritten signatures)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX PE

CAMOCIM  
DE SÃO FÉLIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRAS LOCAL		TEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
TOTAL										34,23
TOTAL										14,23
TOTAL										100,00
9.2	PISO EXTERNO	M								
TOTAL										53,07
TOTAL										53,07
TOTAL										53,07
TOTAL										83,35
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
11.1	INFRAESTRUTURA									
TOTAL										1,00
11.2	CABOS ELÉTRICOS	M								
TOTAL										200,00
TOTAL										200,00
TOTAL										1.106,65

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

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMDCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

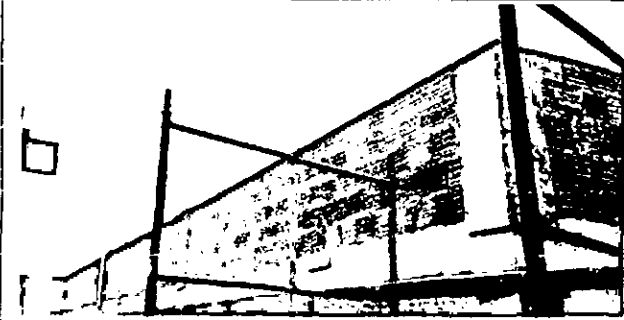


Foto 34



Foto 35



Foto 36

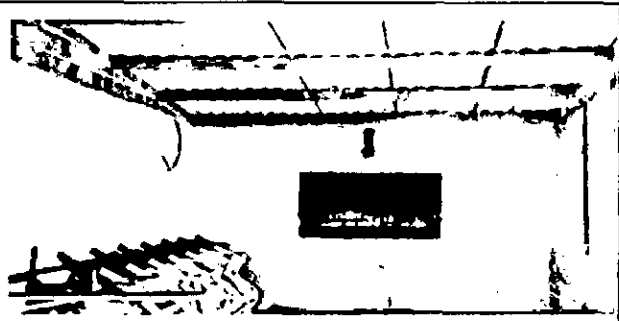


Foto 37



Foto 38

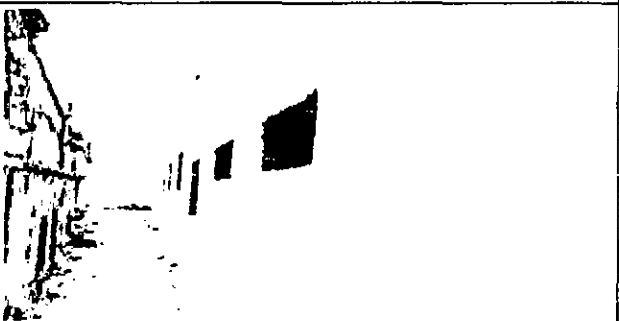


Foto 39

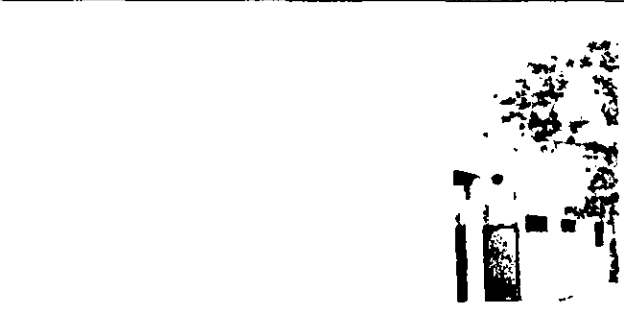
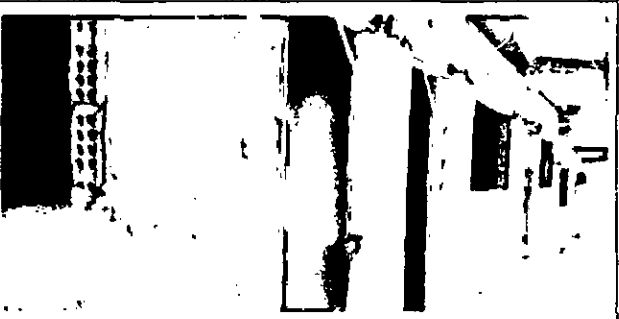


Foto 40



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32617PE / 1801687183

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aerton Magno N. da Silva'.

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 27

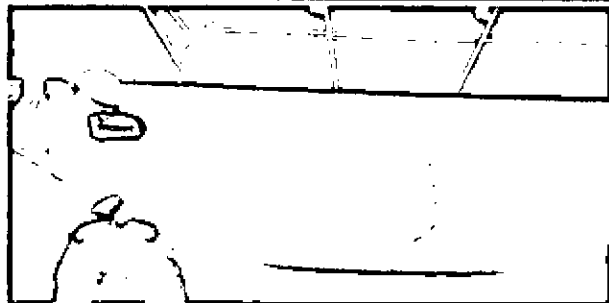


Foto 29

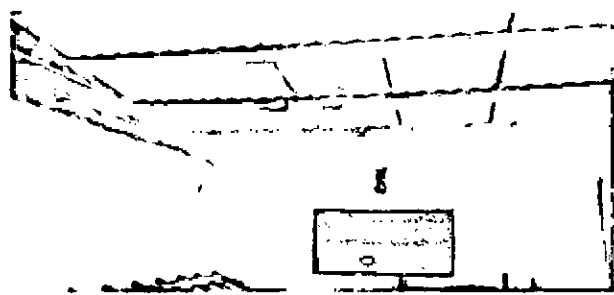


Foto 31

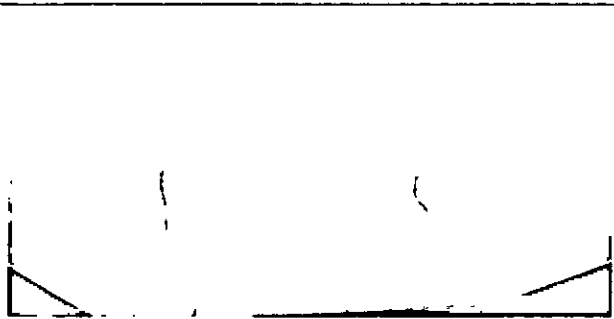


Foto 26

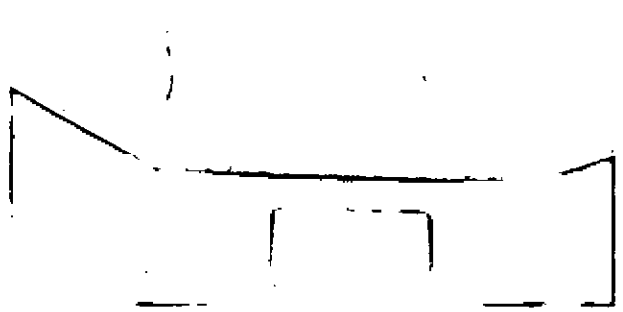


Foto 28

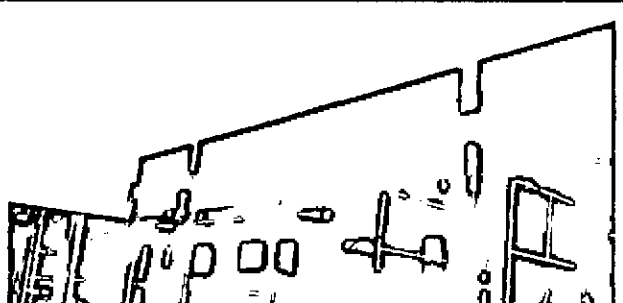


Foto 30

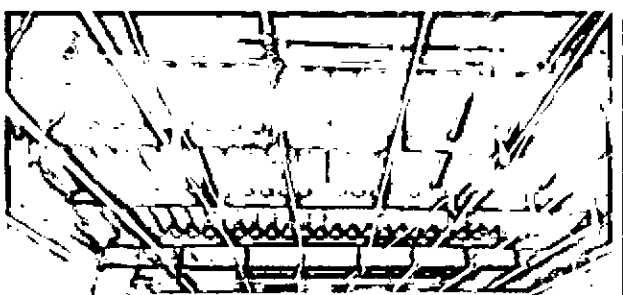
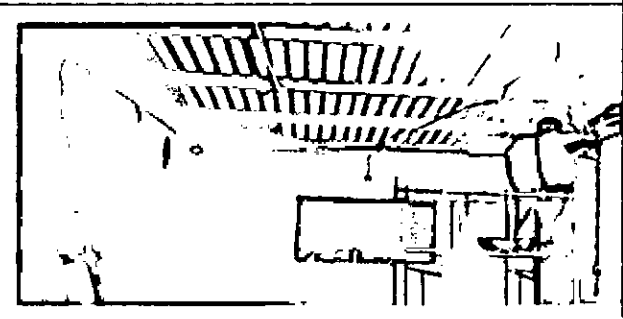


Foto 32



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

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17



Foto 18

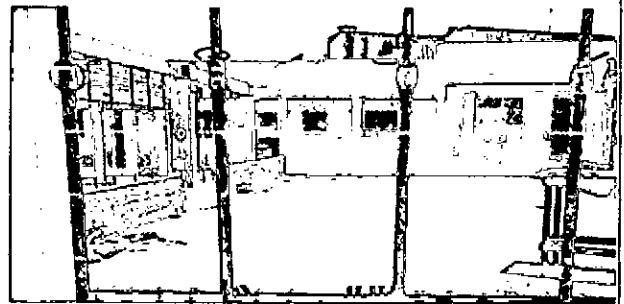


Foto 19

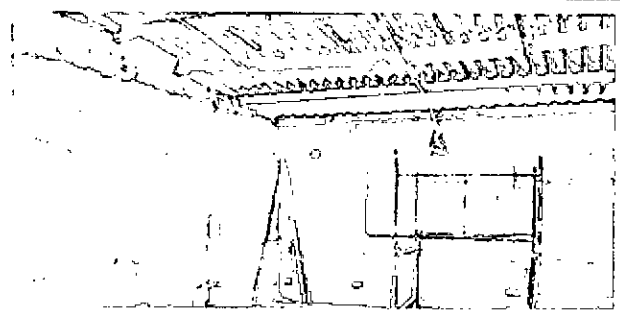


Foto 20



Foto 21

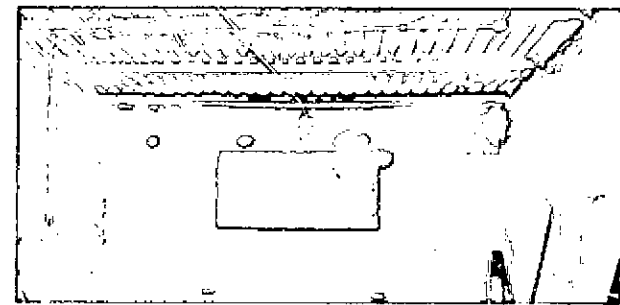


Foto 22

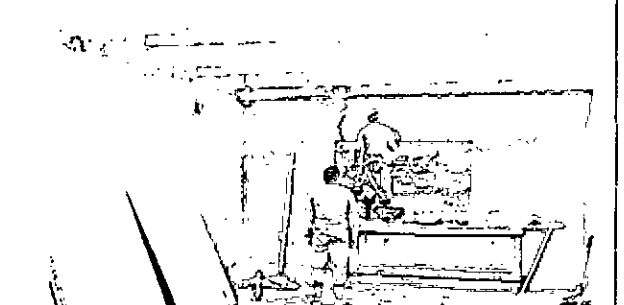


Foto 23

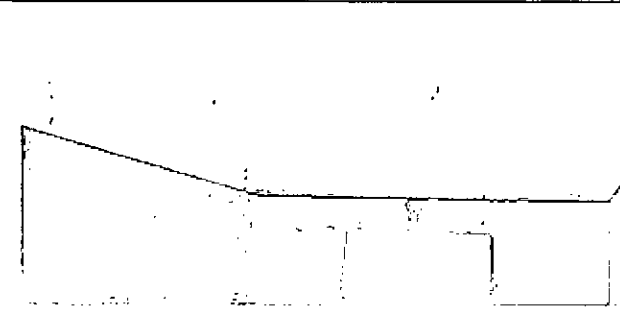
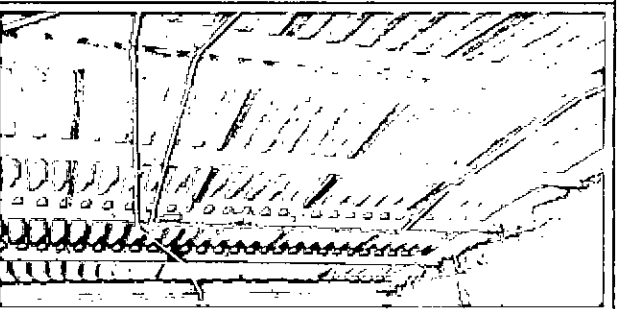


Foto 24



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 3261/PE 1801682453

RECEN - RUIBERTO JUSSEDA  
Gestor de Obra  
Engº Civil  
CREA - 3261/PE 1801682453

WELTONIANO ALEFANTO PASILIONA  
Engº Civil  
CREA - 3261/PE 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09



Foto 10

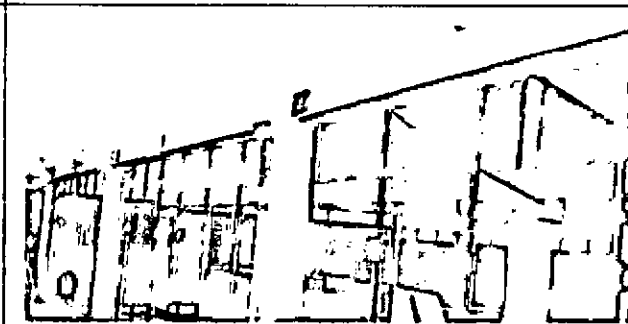


Foto 11

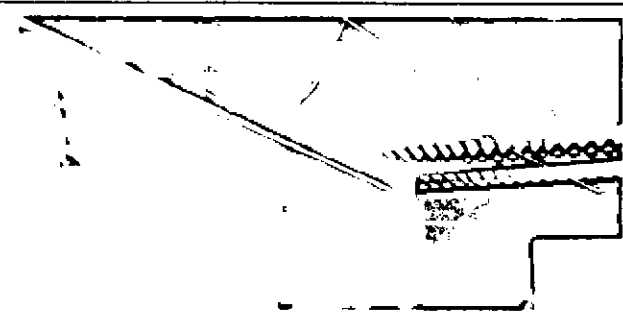


Foto 12

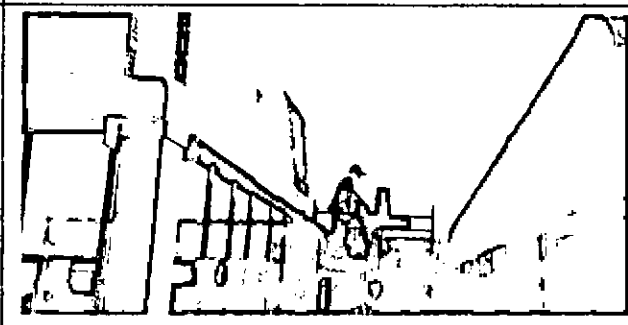


Foto 13

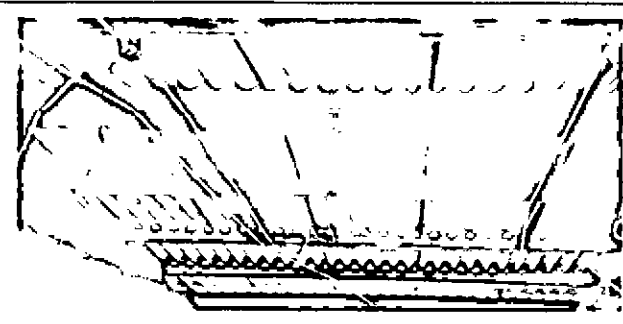


Foto 14

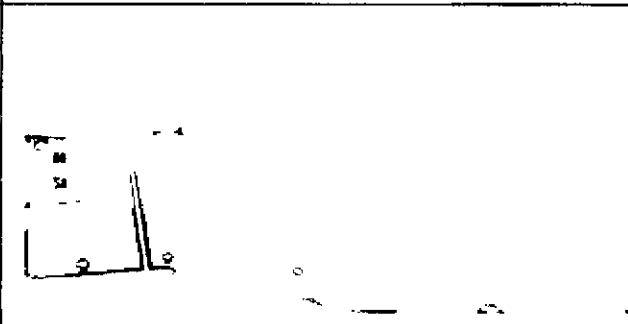


Foto 15

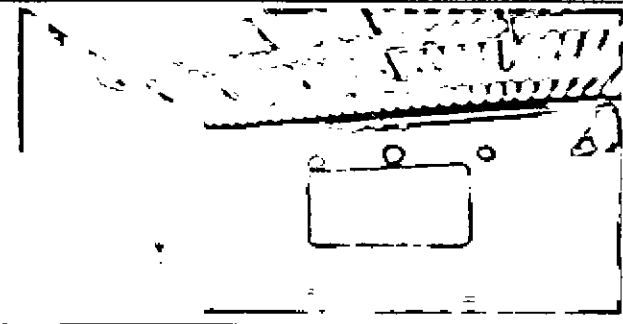
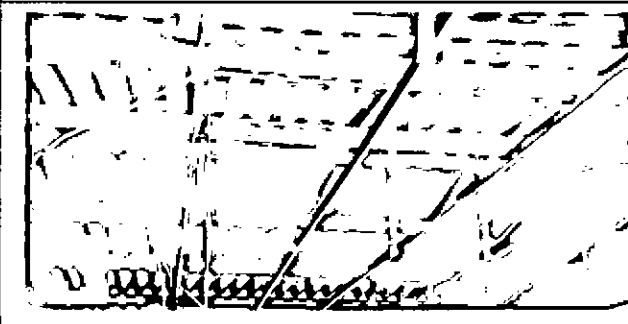


Foto 16



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

H  
4

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01

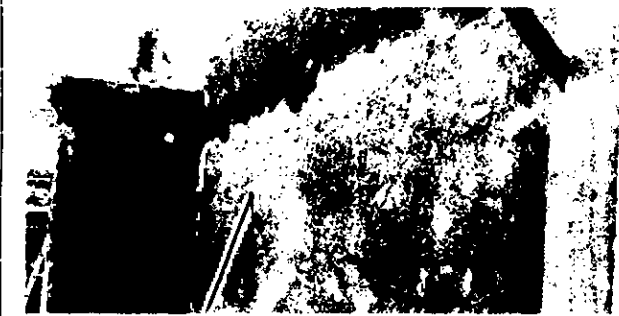


Foto 02



Foto 03



Foto 04

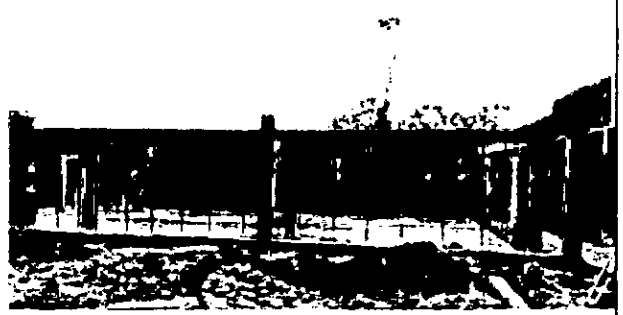


Foto 05



Foto 06



Foto 07

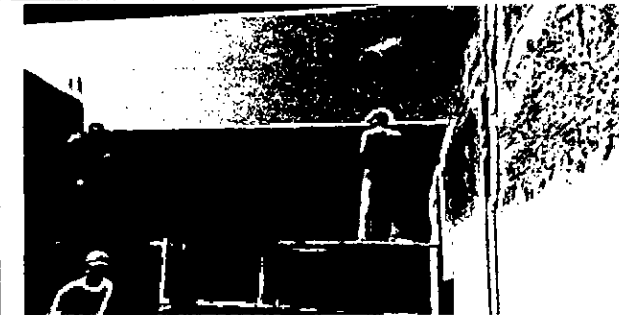
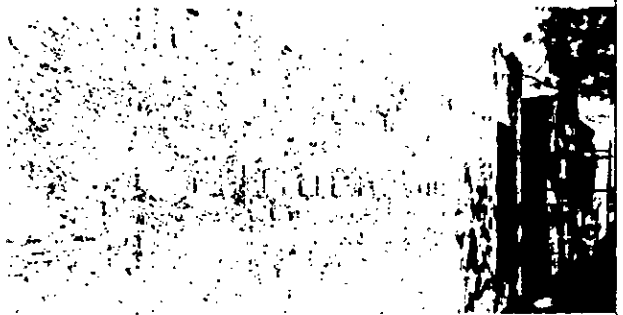


Foto 08



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gláucia Keila C. de Almeida Lima  
Eng. Civil  
CREA/PE: 161208724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CPF: 27.290.000/0001-94  
RUA JOÃO DE SAUS, 1193  
Cidade de Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NDVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41

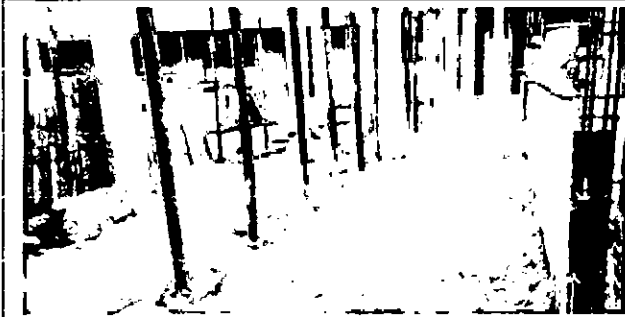


Foto 42

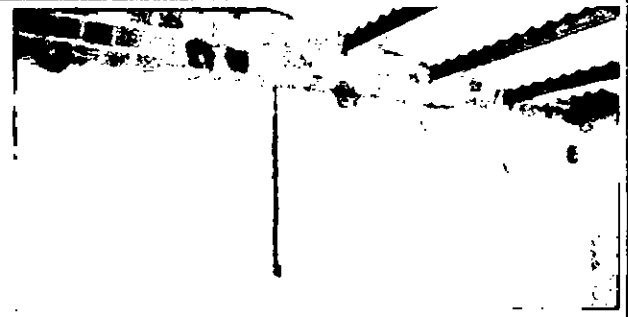


Foto 43

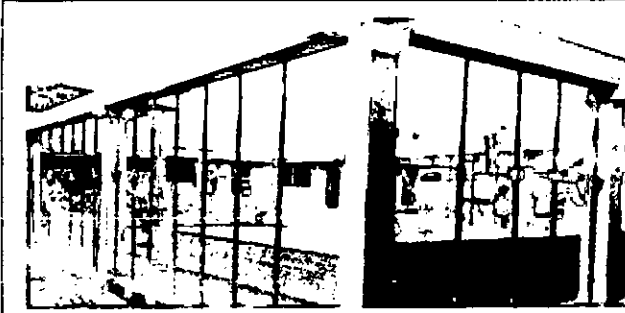


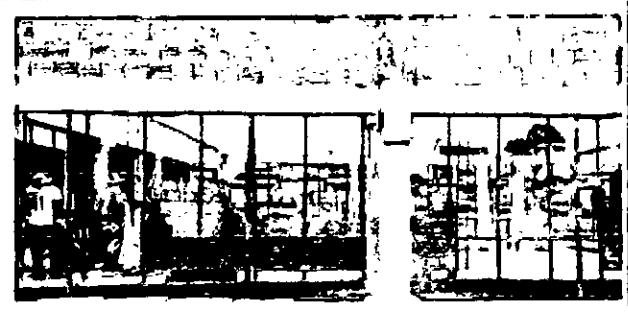
Foto 44



Foto 45



Foto 46



Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617R6/1801682453



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO CORRIGIDO	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO ANTES	CANCELAMENTO DE EMPENHO	VALORES REAIS	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR DO CONTRATO DE EMPENHO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VIGÊNCIA DO CONTRATO	PERÍODO DE VALIDADE DA ORÇAMENTARIA	VALORES	
																QUANTIDADE	VALOR
3.1	DE MANUTENÇÃO GERAL															35,00%	
3.1.1	DE MANUTENÇÃO LOCAL																
3.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1	DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																

**Aerton Magno N. da Silva**  
Eng. Civil  
CREA - 32417/E / 1801682453

**NE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: 04.763.153/0001-54  
RUA: ...

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	PERÍODO	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	VALOR DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO	DATA: 15/10/2024	
								VALOR DA MEDIÇÃO	VALOR DA MEDIÇÃO			
<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE</p> <p>CONCORRÊNCIA TIPO: ABERTURA DE ENVELOPE. LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE</p> <p>PLANO DE FINANÇAS</p>												
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	PERÍODO	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	ACRÉDITO QUANTIDADE FREQUENTE	VALOR DA MEDIÇÃO
1.1.17	M	201,20	79,41	15.883,20	97,00	48/79	19,45	97,00	3.967,66	106,10	3.967,66	238.345,69
6.1	m²	76,34	11,79	898,11	217,37	48/79	19,45	217,37	3.913,03	0,00	-	0,00%
7.1	m³	147,27	69,16	10.198,02	919,29	709,31	135,9151	919,29	33.071,06	238,55	22.162,03	17,76%
7.2	m³	2914,54	1,51	4.390,96	1578,48	318,36	12.794,81	1578,48	3.397,60	617,18	2.311,71	23,19%
2.1	m²	7914,54	28,49	225.381,21	913,00	1373,81	98.441,22	22.968,84	30.542,01	617,70	20.129,69	21,19%
7.4	m³	131,48	41,16	5.411,81	0,00	173,06	38.151,41	175,00	9.049,50	176,48	9.116,93	50,21%
7.5	m³	949,89	37,94	35.831,22	0,00	477,06	68.027,99	477,00	34.463,25	472,82	34.161,24	49,77%
2.6	m³	7,670	34,06	263,06	0,00	48,126	8.121,66	0,00	-	28,99	4.354,66	100,00%
7.7	m³	8,55	17,71	151,13	0,00	7,9011	7.901,11	0,00	-	8,53	3.966,51	100,00%
8.1	m³	278,60	33,62	9.364,12	0,00	0,00	11.316,41	0,00	-	274,60	11.350,43	100,00%
9.1.2	m²	1019,00	15,87	16.177,33	816,50	211,11	21.511,47	816,50	18.310,44	142,50	3.211,03	13,95%
4.2.1	UN	8,00	1.913,37	15.306,96	0,00	1.613,86	12.201,48	0,00	-	8,00	12.328,68	100,00%
8.1.4	m²	121,90	17,44	2.125,74	66,82	66,82	60.960,35	66,82	43.027,73	437,10	19.528,62	31,24%
8.1.5	m	149,92	61,37	9.181,71	3.24,02	3.24,02	11.311,31	3.24,02	2.993,92	43,90	3.927,42	38,61%
4.1.6	m	259,84	33,66	8.744,42	2.08,04	2.08,04	74.091,27	2.08,04	33.944,97	95,20	6.138,55	30,61%
8.1.7	m	32,70	31,50	1.030,15	41,71	41,71	41.711,71	0,00	-	102,90	4.176,71	100,00%
8.1.8	m	433,15	10,71	4.639,93	19.221,92	0,00	19.221,92	0,00	-	433,15	19.377,92	100,00%
8.2.1	m²	127,20	13,62	1.731,12	41,90	41,90	3.315,12	0,00	-	122,70	5.152,17	100,00%
7.2.2	m	127,20	14,18	1.805,76	137,65	137,65	16.987,20	0,00	-	127,20	16.392,28	100,00%
8.3	m²	116,60	47,06	5.489,86	14,78	14,78	67.961,31	0,00	-	316,90	22.154,18	32,39%
9.0	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00%
9.1	m³	90,08	14,12	1.272,13	11,88	11,88	13.517,01	907,33	37.630,97	78,30	34.539,02	8,99%
9.1.2	m³	370,08	37,89	14.011,12	41,21	41,21	116,51,09	707,33	29.154,12	78,50	32.629,24	8,99%

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: 27.083.0001/54  
Rua Júlio de Mesquita Filho, 1.693  
Cidade de Camocim, PE

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: 27.083.0001/54  
Rua Júlio de Mesquita Filho, 1.693  
Cidade de Camocim, PE

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO EM FAVOR DO MUNICÍPIO	DEBITOS EM FAVOR DO MUNICÍPIO	VALORES RESTRITOS	VALORES LÍQUIDOS	ACRÉDITO ACUMULADO	DEBITOS ACUMULADOS	VALOR LÍQUIDO	VALOR DO CONTRATO REPROJULGADO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	
															15/10/2024	31/10/2024
11.1	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	60,00	R\$ 8.193,80	R\$ 8.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 8.193,80	238.345,83	100,00%	
11.2	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	12,00	R\$ 2.154,44	R\$ 2.154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.154,44	100,00%		
11.3	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	12,00	R\$ 5.525,20	R\$ 5.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.525,20	100,00%		
11.4	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	19,00	R\$ 4.544,23	R\$ 4.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 4.544,23	100,00%		
11.5	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	233,00	R\$ 29.314,53	R\$ 29.314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 29.314,53	100,00%		
11.6	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	34,00	R\$ 6.776,88	R\$ 6.776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 6.776,88	100,00%		
11.7	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	35,00	R\$ 552,82	R\$ 552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 552,82	100,00%		
11.8	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	3,00	R\$ 188,07	R\$ 188,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 188,07	100,00%		
11.9	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	100,00	R\$ 10.374,00	R\$ 10.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10.374,00	100,00%		
11.10	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	16,00	R\$ 3.193,68	R\$ 3.193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.193,68	100,00%		
11.11	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	2,00	R\$ 142,52	R\$ 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 142,52	100,00%		
11.12	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	3,00	R\$ 153,03	R\$ 153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 153,03	100,00%		
11.13	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	32,00	R\$ 5.548,00	R\$ 5.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.548,00	100,00%		
11.14	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	42,00	R\$ 2.712,78	R\$ 2.712,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.712,78	100,00%		
11.15	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	2,00	R\$ 170,70	R\$ 170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 170,70	100,00%		
11.16	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	12,00	R\$ 3.130,46	R\$ 3.130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.130,46	100,00%		
11.17	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	20,00	R\$ 329,40	R\$ 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 329,40	100,00%		
11.18	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	8,00	R\$ 32,76	R\$ 32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 32,76	100,00%		
11.19	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	95,00	R\$ 1.521,53	R\$ 1.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.521,53	100,00%		
11.20	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	95,00	R\$ 3.330,93	R\$ 3.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.330,93	100,00%		
11.21	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	1,00	R\$ 383,49	R\$ 383,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 383,49	100,00%		
11.22	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	6,00	R\$ 3.181,63	R\$ 3.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3.181,63	100,00%		
11.23	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	100,00	R\$ 2.336,00	R\$ 2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2.336,00	100,00%		
11.24	UN	CONCRETO PARA LAJE DE 12x12m	22,00	R\$ 386,60	R\$ 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 386,60	100,00%		

**Aerton Magno N. da Silva**  
 ENGEH. CIVIL  
 CREA - 32517/PX 1801682453  
 CREA/PE: 121103-724

**HE CONSTRUTORA E ENGENHARIAS LTDA**  
 CNPJ: 27.037.907/0001-54  
 Rua: ... nº 1893  
 Recife, Pernambuco - PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1ª FOLHA DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO ANTERIOR	VALORES TOTAIS	CONCORDÂNCIA DE MEDIÇÃO:			VALORES TOTAIS ANTERIORES	VALORES TOTAIS	ACRÉSCIMO TOTAL	CONT. RÁCIO: 21/17/024	VÍCIOS DO CONTRATO: 12 MES/3	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/18/2024	DATA: 19/10/2024	
						ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	TOTAL								
						QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR								
31.4.1.1	UN	18,00	R\$ 7.166,56	R\$ 7.166,56	128,00	0,00	0,00	R\$ 1.031,22	R\$ 7.166,56	0,00	0,00	R\$ 2.311,80	R\$ 7.166,56	18,00	R\$ 7.166,56	100,00%
31.4.1.2	UN	18,00	R\$ 301,12	R\$ 301,12	5.402,16	0,00	0,00	R\$ 5.402,16	R\$ 5.402,16	0,00	0,00	R\$ 1.666,24	R\$ 5.402,16	18,00	R\$ 301,12	100,00%
31.4.1.3	UN	12,00	R\$ 2.900,88	R\$ 2.900,88	34.810,56	0,00	0,00	R\$ 34.810,56	R\$ 34.810,56	0,00	0,00	R\$ 10.311,22	R\$ 34.810,56	12,00	R\$ 2.900,88	100,00%
31.4.1.4	UN	31,00	R\$ 1.311,72	R\$ 1.311,72	40.663,32	0,00	0,00	R\$ 40.663,32	R\$ 40.663,32	0,00	0,00	R\$ 9.783,23	R\$ 40.663,32	31,00	R\$ 1.311,72	100,00%
31.4.1.5	UN	2,80	R\$ 142,00	R\$ 142,00	397,60	0,00	0,00	R\$ 397,60	R\$ 397,60	0,00	0,00	R\$ 183,24	R\$ 397,60	2,80	R\$ 142,00	100,00%
31.4.1.6	UN	12,00	R\$ 1.210,92	R\$ 1.210,92	14.531,04	0,00	0,00	R\$ 14.531,04	R\$ 14.531,04	0,00	0,00	R\$ 3.572,22	R\$ 14.531,04	12,00	R\$ 1.210,92	100,00%
31.4.1.7	UN	28,00	R\$ 2.118,40	R\$ 2.118,40	59.315,20	0,00	0,00	R\$ 59.315,20	R\$ 59.315,20	0,00	0,00	R\$ 14.851,50	R\$ 59.315,20	28,00	R\$ 2.118,40	100,00%
31.4.1.8	UN	12,00	R\$ 943,24	R\$ 943,24	11.318,88	0,00	0,00	R\$ 11.318,88	R\$ 11.318,88	0,00	0,00	R\$ 2.811,80	R\$ 11.318,88	12,00	R\$ 943,24	100,00%
31.4.2	UN	4,00	R\$ 1.392,52	R\$ 1.392,52	5.570,08	0,00	0,00	R\$ 5.570,08	R\$ 5.570,08	0,00	0,00	R\$ 1.406,00	R\$ 5.570,08	4,00	R\$ 1.392,52	100,00%
31.4.2.1	UN	4,00	R\$ 394,96	R\$ 394,96	1.579,84	0,00	0,00	R\$ 1.579,84	R\$ 1.579,84	0,00	0,00	R\$ 403,20	R\$ 1.579,84	4,00	R\$ 394,96	100,00%
31.4.2.2	UN	2,07	R\$ 183,60	R\$ 183,60	379,97	0,00	0,00	R\$ 379,97	R\$ 379,97	0,00	0,00	R\$ 97,83	R\$ 379,97	2,07	R\$ 183,60	100,00%
31.5	UN	1,00	R\$ 9.783,23	R\$ 9.783,23	9.783,23	0,00	0,00	R\$ 9.783,23	R\$ 9.783,23	0,00	0,00	R\$ 2.474,22	R\$ 9.783,23	1,00	R\$ 9.783,23	100,00%
31.5.1	UN	1,00	R\$ 9.783,23	R\$ 9.783,23	9.783,23	0,00	0,00	R\$ 9.783,23	R\$ 9.783,23	0,00	0,00	R\$ 2.474,22	R\$ 9.783,23	1,00	R\$ 9.783,23	100,00%
31.6	UN	1,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	7.483,23	0,00	0,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	0,00	0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 7.483,23	1,00	R\$ 7.483,23	100,00%
31.6.1	UN	1,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	7.483,23	0,00	0,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	0,00	0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 7.483,23	1,00	R\$ 7.483,23	100,00%
31.6.2	UN	1,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	7.483,23	0,00	0,00	R\$ 7.483,23	R\$ 7.483,23	0,00	0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 7.483,23	1,00	R\$ 7.483,23	100,00%
31.7	UN	1,00	R\$ 11.389,31	R\$ 11.389,31	11.389,31	0,00	0,00	R\$ 11.389,31	R\$ 11.389,31	0,00	0,00	R\$ 2.920,00	R\$ 11.389,31	1,00	R\$ 11.389,31	100,00%
31.7.1	UN	1,00	R\$ 11.389,31	R\$ 11.389,31	11.389,31	0,00	0,00	R\$ 11.389,31	R\$ 11.389,31	0,00	0,00	R\$ 2.920,00	R\$ 11.389,31	1,00	R\$ 11.389,31	100,00%
31.8	UN	1,00	R\$ 13.966,67	R\$ 13.966,67	13.966,67	0,00	0,00	R\$ 13.966,67	R\$ 13.966,67	0,00	0,00	R\$ 3.572,22	R\$ 13.966,67	1,00	R\$ 13.966,67	100,00%
31.8.1	UN	1,00	R\$ 13.966,67	R\$ 13.966,67	13.966,67	0,00	0,00	R\$ 13.966,67	R\$ 13.966,67	0,00	0,00	R\$ 3.572,22	R\$ 13.966,67	1,00	R\$ 13.966,67	100,00%
31.9	UN	1,00	R\$ 3.164,54	R\$ 3.164,54	3.164,54	0,00	0,00	R\$ 3.164,54	R\$ 3.164,54	0,00	0,00	R\$ 806,00	R\$ 3.164,54	1,00	R\$ 3.164,54	100,00%
31.9.1	UN	1,00	R\$ 3.164,54	R\$ 3.164,54	3.164,54	0,00	0,00	R\$ 3.164,54	R\$ 3.164,54	0,00	0,00	R\$ 806,00	R\$ 3.164,54	1,00	R\$ 3.164,54	100,00%
31.10	UN	1,00	R\$ 14.957,50	R\$ 14.957,50	14.957,50	0,00	0,00	R\$ 14.957,50	R\$ 14.957,50	0,00	0,00	R\$ 3.831,50	R\$ 14.957,50	1,00	R\$ 14.957,50	100,00%
31.10.1	UN	1,00	R\$ 14.957,50	R\$ 14.957,50	14.957,50	0,00	0,00	R\$ 14.957,50	R\$ 14.957,50	0,00	0,00	R\$ 3.831,50	R\$ 14.957,50	1,00	R\$ 14.957,50	100,00%
31.11	UN	1,00	R\$ 2.192,26	R\$ 2.192,26	2.192,26	0,00	0,00	R\$ 2.192,26	R\$ 2.192,26	0,00	0,00	R\$ 557,50	R\$ 2.192,26	1,00	R\$ 2.192,26	100,00%
31.11.1	UN	1,00	R\$ 2.192,26	R\$ 2.192,26	2.192,26	0,00	0,00	R\$ 2.192,26	R\$ 2.192,26	0,00	0,00	R\$ 557,50	R\$ 2.192,26	1,00	R\$ 2.192,26	100,00%

CAMOCIM DE SÃO FELIX

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.100.000/0005-774  
Rua Nelson Mandela, 1005 - Vila dos Pinhais - São Paulo/SP

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lima  
Eng.ª Civil  
CREA/SP: 161503-774

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 371109/1801682453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DATA DE DRETA DE SERVIÇO: 01/08/2014	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 02/10/14	DATA: 15/10/2014								
CONTRATO: S/E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 3.874.719,37									
EMPRESA: CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 3.874.719,37									
ENDEREÇO: AV. CORDEI DE AZEVEDO, 100 - CENTRO - JARDIM DA SERRA - CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		VALORES DEVIDOS (R\$):									
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA EM: AV. CORDEI DE AZEVEDO, 100 - CENTRO - JARDIM DA SERRA - CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		VALORES DEVIDOS (R\$):									
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		VALORES DEVIDOS (R\$):									
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA EM: AV. CORDEI DE AZEVEDO, 100 - CENTRO - JARDIM DA SERRA - CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		VALORES DEVIDOS (R\$):									
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	VALORES TOTAIS (R\$)	ACRÉDITO ANTERIOR (R\$)	ACRÉDITO ATUAL (R\$)	VALORES DEVIDOS (R\$)	VALORES DEVIDOS (R\$)	QUANTIDADE	%
15.1	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	un	1,00	2.140,35	R\$ 2.140,35	0,00	0,00	2.140,35	2.140,35	1,00	100,00%
15.4	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	un	1,00	2.402,11	R\$ 2.402,11	0,00	0,00	2.402,11	2.402,11	1,00	100,00%
15.5	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	un	1,00	3.414,06	R\$ 3.414,06	0,00	0,00	3.414,06	3.414,06	1,00	100,00%
16.3	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	m²	286,59	66,35	R\$ 19.172,56	0,00	0,00	19.172,56	19.172,56	286,59	100,00%
16.2	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	m²	19,15	69,95	R\$ 1.339,10	0,00	0,00	1.339,10	1.339,10	19,15	100,00%
16.5	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	m²	222,15	22,51	R\$ 5.001,99	0,00	0,00	5.001,99	5.001,99	222,15	100,00%
16.4	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	un	0,00	499,37	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
16.5	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	m²	75,00	28,00	R\$ 2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	75,00	100,00%
16.4	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	m²	6,83	409,37	R\$ 2.795,99	0,00	0,00	2.795,99	2.795,99	6,83	100,00%
16.7	08.0000 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM BENS MÓVEIS	un	0,00	50,44	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
					R\$ 3.874.719,37			R\$ 3.874.719,37			
					R\$ 3.874.719,37			R\$ 3.874.719,37			
					R\$ 1.915.280,39			R\$ 1.915.280,39			
					R\$ 859.236,18			R\$ 859.236,18			
					R\$ 238.202,80			R\$ 238.202,80			

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 CREA - 181068/2453  
 Eng. Civil  
 Aerton Magno da Silva

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 CREA - 181068/2453  
 Eng. Civil  
 Aerton Magno da Silva

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 CREA - 181068/2453  
 Eng. Civil  
 Aerton Magno da Silva

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 CREA - 181068/2453  
 Eng. Civil  
 Aerton Magno da Silva

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 CREA - 181068/2453  
 Eng. Civil  
 Aerton Magno da Silva



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO 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
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			0,05					0,05
								0,05
5.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMBASAMENTO							
5.1	FUNDAÇÃO							
5.1.1	SAPATAS							
5.1.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	SAPATAS - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		18,00	0,60	0,60			6,48
			18,00	0,60	0,60			6,48
								12,96
5.1.1.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	SAPATAS - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		18,00	0,60	0,60	0,30		1,84
			18,00	0,60	0,60	0,30		1,84
	PESCOÇO DE PILAR		18,00	0,12	0,30	1,75		1,13
			18,00	0,12	0,30	1,75		1,13
							-1,55	1,55
								4,60
5.1.2	EMBASAMENTO							
5.1.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	EMBASAMENTO - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		4,38					4,38
								4,38
5.1.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS BALDRAMES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		87,87	0,19	0,19			2,44
			54,31	0,19	0,19			1,88
								4,41
5.2	ISOPERESTRUTURA							
5.2.1	PILARES							
5.2.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PILARES - BLOCO DA BIBLIOTECA		12,00	0,30	0,12	3,00		1,30
			12,00	0,12	0,30	3,00		1,30
								2,59
6.2.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF. 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS SUPERIORES - BLOCO DA BIBLIOTECA		47,50	0,12	0,30			1,71
			47,50	0,12	0,30			1,71
								3,42
5.2.2.2	VERGA NA PÁRTE INTERNA COM 170x170x170 CANAL FTA, ESPESSURA DE 15 CM. AF. 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS SUPERIORES - BLOCO DA BIBLIOTECA			38,08				38,08
								38,08
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF. 08/2023		QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS BALDRAMES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		87,87	0,40				27,07
			54,31	0,40				21,72
								48,79
7.1	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ELEVACÃO - BLOCO DA BIBLIOTECA			38,08		3,00		114,18
	PLATIBANDA - BLOCO DA BIBLIOTECA			47,50		1,00		47,50
	PLATIBANDA - BLOCO DO PÁTIO			47,50		1,00		47,50
								209,18
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		1148,42				2,00	2.296,84
	ACUMULADO ANTERIOR							1.878,48
								318,36
7.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF. 03/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		1148,42				2,00	2.296,84
	ACUMULADO ANTERIOR							923,00
								1373,84
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM (REF.: SINAPI - 87251)	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			175,00					175,00
								175,00
7.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TÉCNICO, LINHA BRILHANTE, REF. BR10080 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV.04	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BRANCO (CONFORME PROJETO)		17,00					17,00
	VERDE (CONFORME PROJETO)		215,00					215,00
	AZUL (CONFORME PROJETO)		245,00					245,00
								477,00
8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
8.3	FORRO							
8.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023_PS	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		388,70				2,00	778,40
								779,40
9.0	SISTEMA DE PISOS							
9.1	PISO INTERNO							
9.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIARES, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		84,23					84,23
								84,23
9.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, DERRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE / 1801682457

Eng.º Civil  
CREA 10.10000024

**CAMOCIM**  
DE SÃO FELIX

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE**

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 1ª BOLETA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
<b>TOTAL:</b>								<b>84,25</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>14,00</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>209,88</b>
9.2	PISO PATRÔNICO		QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
<b>TOTAL:</b>								<b>53,07</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>53,07</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>53,07</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>29,25</b>
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1	INFRAESTRUTURA		DIAMET	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
<b>TOTAL:</b>								<b>1,00</b>
11.2	CABOS ELÉTRICOS		QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
<b>TOTAL:</b>								<b>57,20</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>29,25</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>57,20</b>
<b>TOTAL:</b>								<b>57,20</b>

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



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01

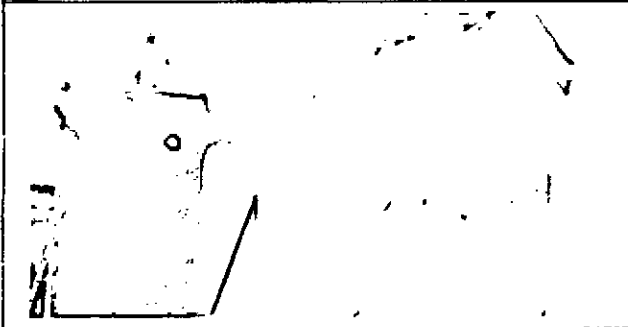


Foto 02

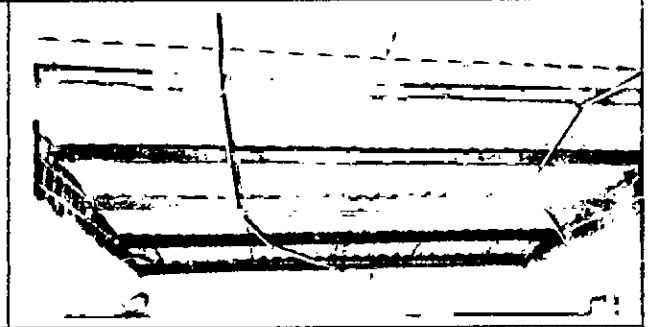


Foto 03



Foto 04

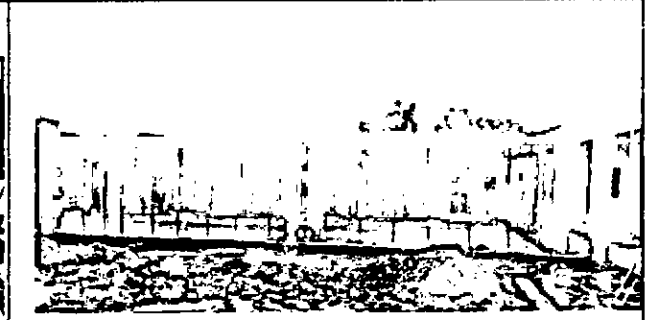


Foto 05

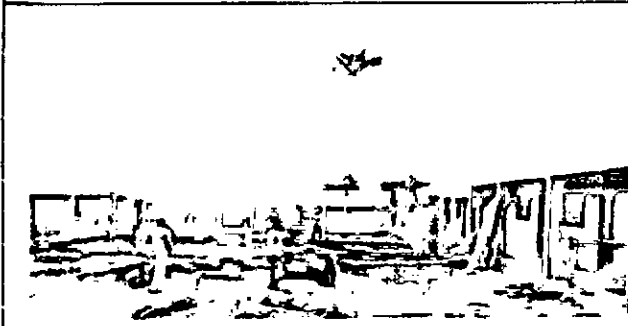


Foto 06



Foto 07



Foto 08



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

PROJETA  
01/04

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09



Foto 10

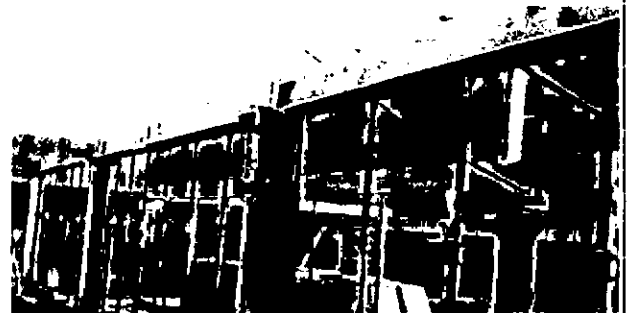


Foto 11

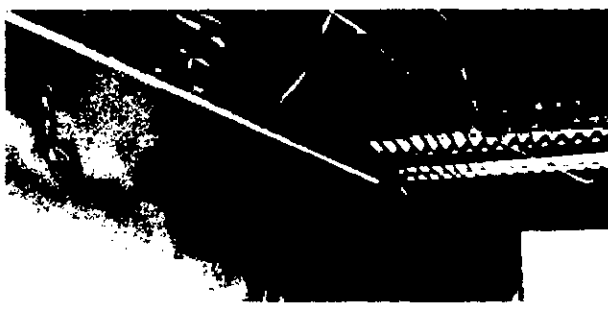


Foto 12



Foto 13

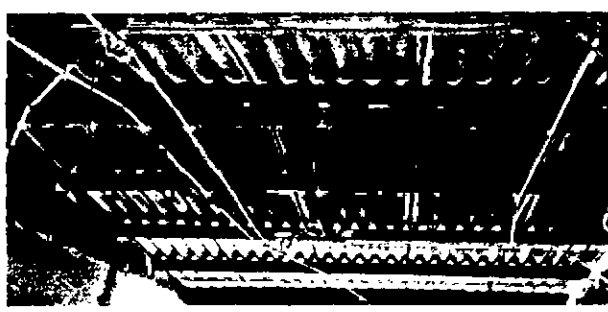


Foto 14



Foto 15

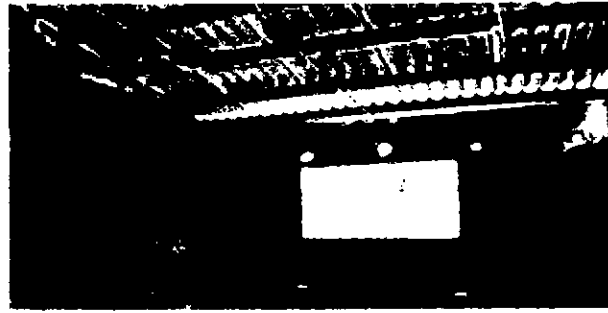
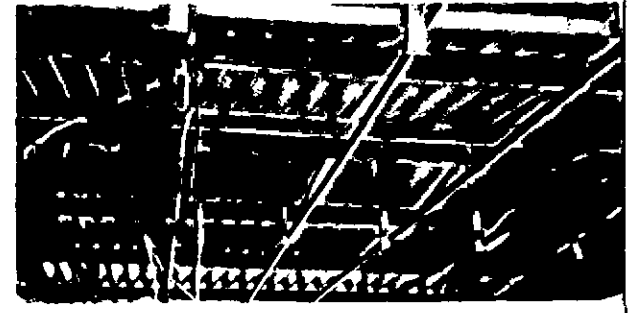


Foto 16



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32617/PE / 1801692453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Azeiteiro de Albuquerque Lima  
Engº Civil  
CREA/PE 122012/2014

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ nº 20.030.0001-94  
Rua Padre Romão dos Anjos, nº 693  
Cidade de Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17

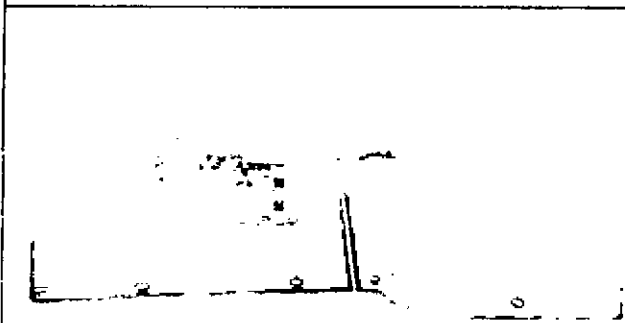


Foto 18

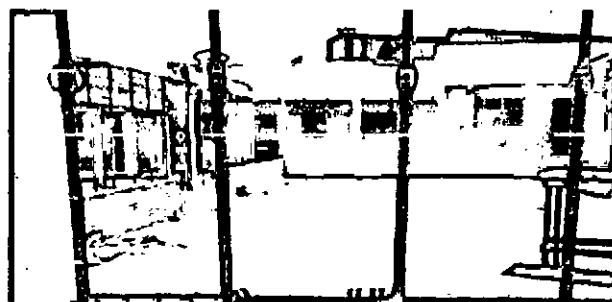


Foto 19

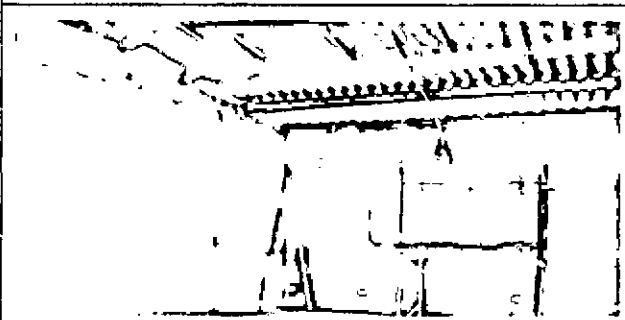


Foto 20



Foto 21

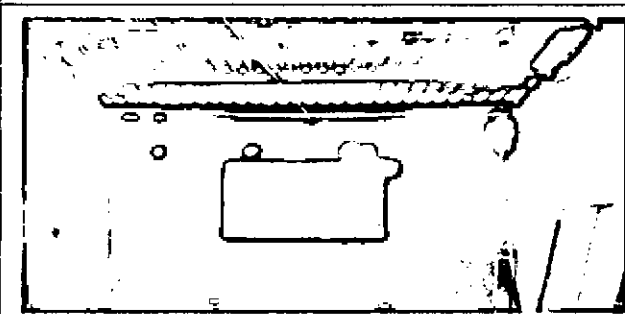


Foto 22

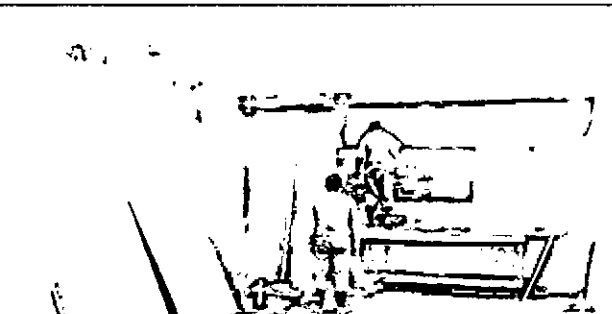


Foto 23

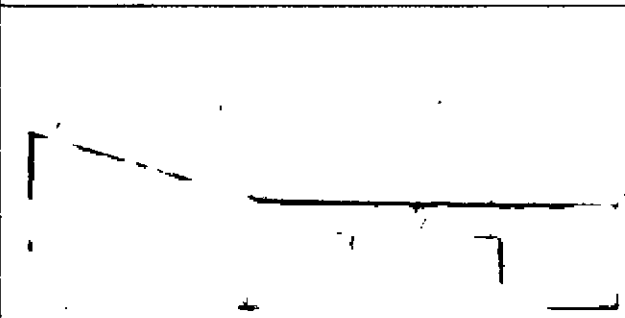
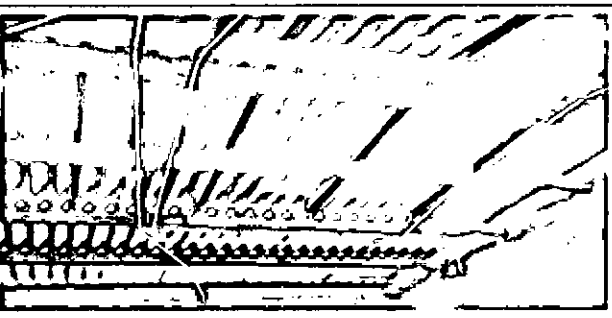


Foto 24



Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 32618PE / 1801682453

RECIBO DE RECEBIMENTO  
2024

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25

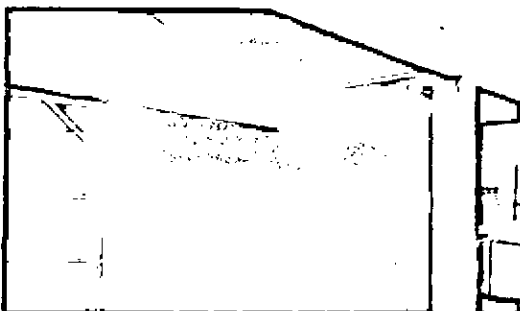


Foto 26

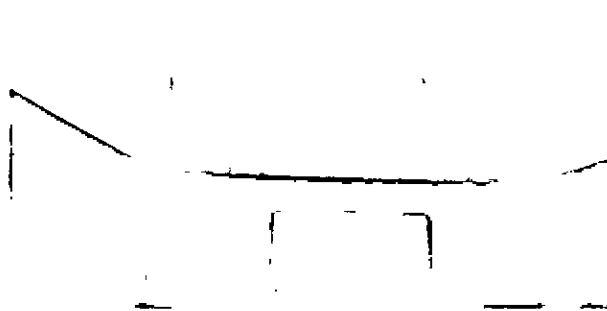


Foto 27

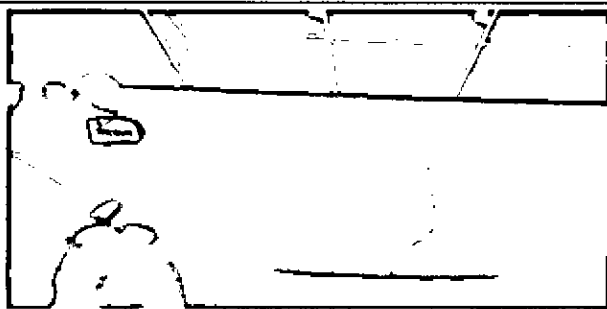


Foto 28

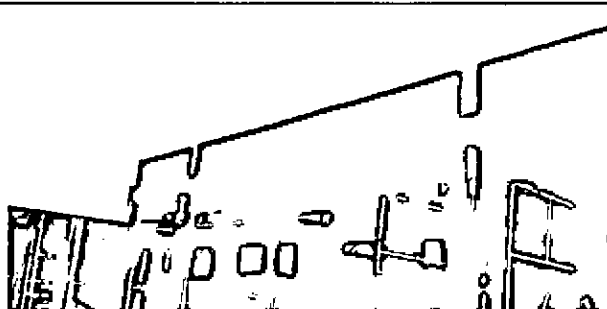


Foto 29

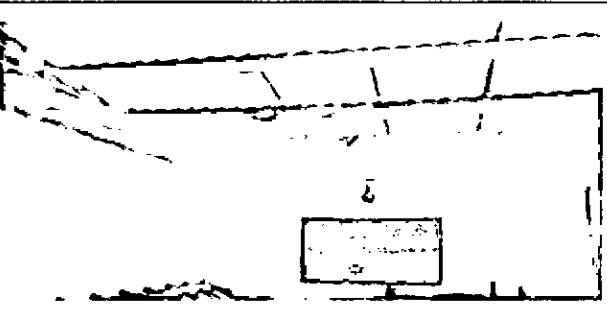


Foto 30

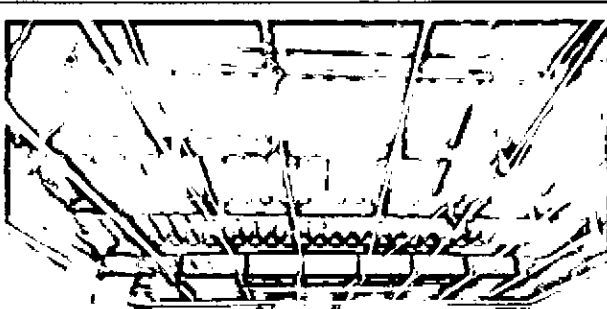


Foto 31

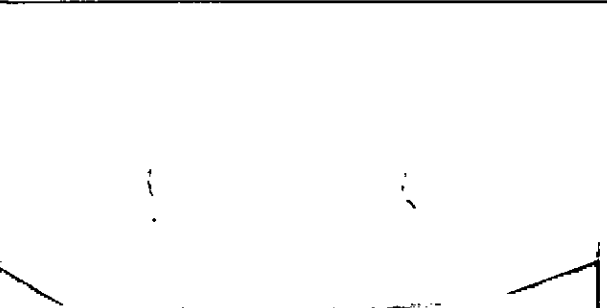
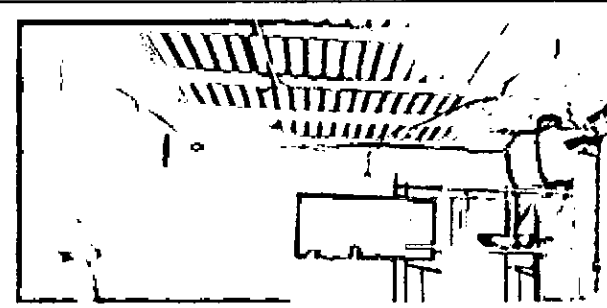


Foto 32



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

*[Handwritten signature and date]*

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

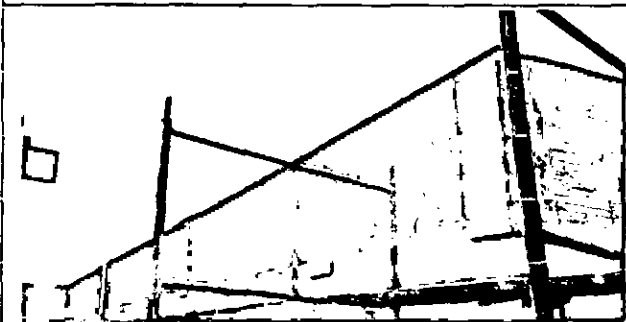


Foto 34

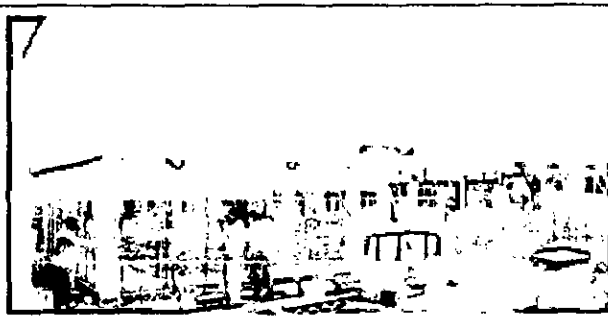


Foto 35

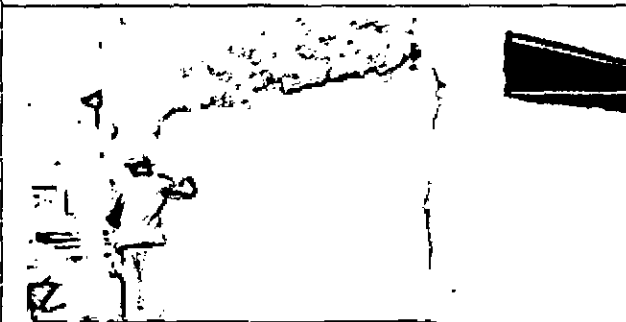


Foto 36

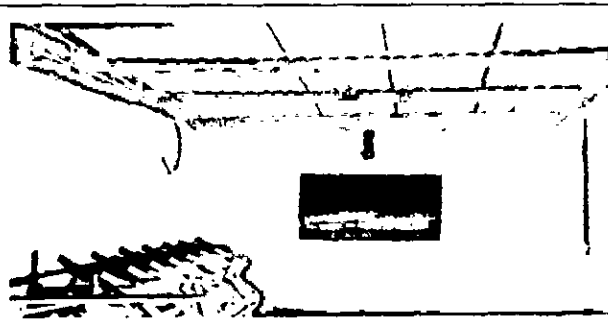


Foto 37

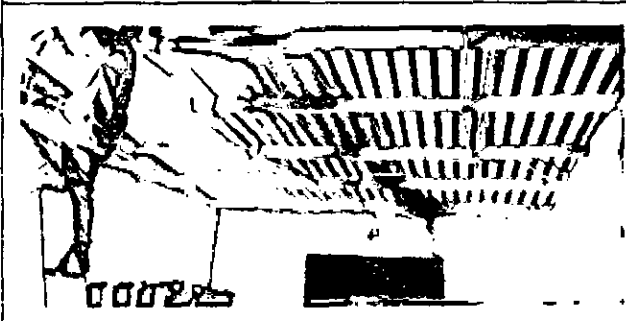


Foto 38

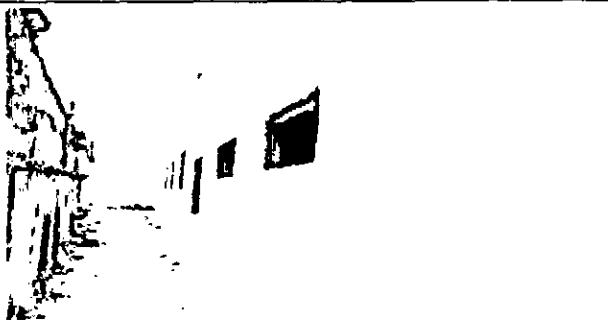
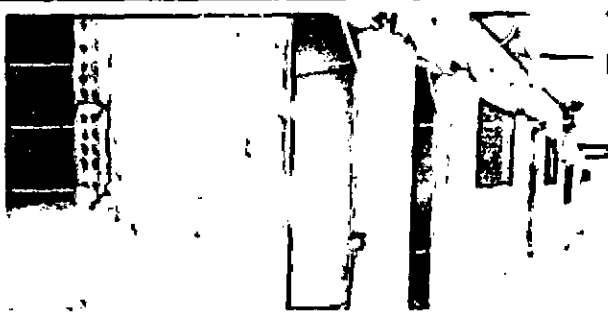


Foto 39



Foto 40



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

*[Handwritten signatures]*

1.4

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
10º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41



Foto 42

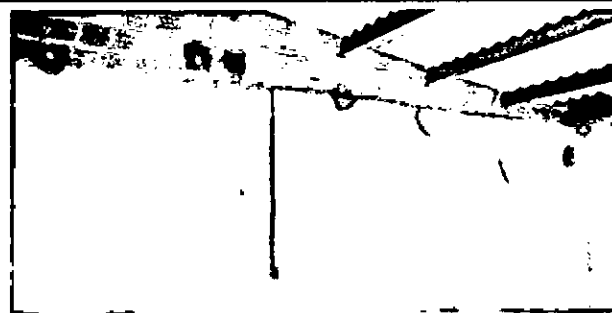


Foto 43



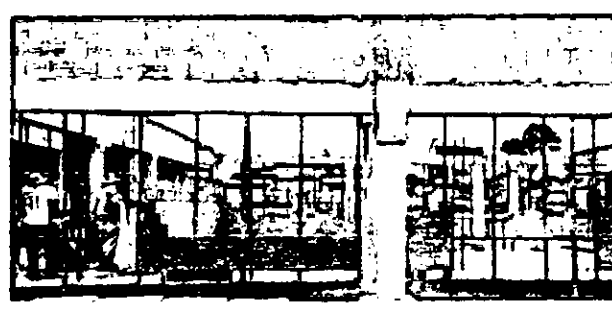
Foto 44



Foto 45



Foto 46



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



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

### RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 02/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Eng. Civil  
CREA/PE 1019 21724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32697PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 03/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Eng(º) Civil  
CREA/PE. 161502.724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

Aerton Magdo N. da Silva  
Eng(º) Civil  
CREA - 32617/PE / 1801602453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 04/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng. Civil  
CREA/PE: 181526724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng. Civil  
CREA/PE: 181526724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO;
2.	EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA;
3.	EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES;
4.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
5.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
6.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
7.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
8.	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO;
9.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng(a). Civil  
CREA/PE 161682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng(a). Civil  
CREA/PE 161682453

Antonio Magno de Silva  
Eng(a). Civil  
CREA - 32617PEV 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 08/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 09/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 32610E/1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
Eng.º Civil  
CREA/PE 32610E/1801682453

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32610E / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 10/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RECIBO DE RECEBIMENTO DE OBRAS  
 Camocim de São Félix - PE  
 Eng. Magno N. da Silva  
 CREA - 32617PE/A801682453

RECIBO DE RECEBIMENTO DE OBRAS  
 Camocim de São Félix - PE  
 Eng. Magno N. da Silva  
 CREA - 32617PE/A801682453

Aerton Magno N. da Silva  
 Eng. Civil  
 CREA - 32617PE/A801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 11/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

REGISTRO DE OFÍCIO JURISDICA  
C.R.E.A. 11.100/2016  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A. 11.100/2016

REGISTRO DE OFÍCIO JURISDICA  
C.R.E.A. 11.100/2016  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A. 11.100/2016

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 14/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 15/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
3.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES E NO PISO;
4.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
5.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
Eng. Civil  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 32417/PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





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

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº PE20241183308

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: 000607410-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: 245/2024

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.720.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

**AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

UF: PE

CEP: 55665000

Data de início: 06/08/2024

Previsão de término: 06/01/2025

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 > #1.1.1.1 - DE

1.293,60

m2

ALVENARIA

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

**5. Observações**

Construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro da cidade 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 n.º 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: 104.896.894-99

Local

data

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

**9. Informações**

\* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro de 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: 07/08/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8306661025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7b4wC  
Impresso em: 07/08/2024 às 10:14:53 por: . ip: 138.219.240.205

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

creape@creape.org.br  
Fax: (81) 3423-4383





**CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO**  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA**



**informações da obra**

**Número de inscrição da obra**  
90.020.34403/72

**Nome da obra**  
construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro

**Data do cadastramento** 07/08/2024 11:24  
**Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** ART RRT CIB Cadastro Imobiliário  
Zona Urbana 00000

**Data do início da obra** 06/08/2024  
**CNAE** 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**Situação da obra**

**Situação** Ativa  
**Data** 05/08/2024

**Endereço**

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

**Bairro** CENTRO  
**Logradouro** AVENIOA CORONEL JOSÉ BEZERRA OA SILVA  
**Número** S/N

**Responsável**

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

**Data de início da responsabilidade** 06/08/2024  
**Data de término da responsabilidade**

**Áreas Principais**

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	6,00 m <sup>2</sup>

**Área Resultante**

**Área Resultante da Obra**  
6,00 m<sup>2</sup>



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
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: 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 DO 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 ALICERÇES, 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 ESTADUEAMENTO 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 DOMICÍLIOS; 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 JURIDICA

**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 JURIDICA  
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 MDURA

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: 09/2024

TOMADOR: 066 - AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CNPJ/CEI: 900098888270

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: 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

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: 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 FUNCIONARIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	9.721,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	769,03
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08			
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>9.845,88</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>769,03</b>
			<b>Total Líquido</b>		<b>9.076,85</b>

BASES DE CÁLCULO				
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO		9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA		9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS		9.721,80		

TRIBUTOS				
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS		769,03	VALOR DO FGTS	777,71

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 09/2024
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF 0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25	
VALOR DE INSS - TERCEIROS	563,77	
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08	
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 005
	AFASTADOS 000
	DEMITIDOS 000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 066 - AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

CNPJ/CEI: 900098888270

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA	9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.721,80		
BASE RAT	9.721,80		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.721,80

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	769,03	VALOR DO FGTS	777,71
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25	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	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIRDS	563,77

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.845,88
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	769,03
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.076,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900162613378

<b>Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA</b>					
Recibo: 000001		Competência: 09/2024		Data Pagamento: 05/10/2024	
<b>Vencimentos</b>		<b>Valor</b>		<b>Descontos</b>	
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57		00080 DESCONTO INSS	
				00081 DESCONTO I.R.R.F.	
Base INSS		6.433,57		Base INSS Suspensa	
Base IRRF		6.433,57		0,00	
Total de Vencimentos:		6.433,57		Dedução de IRRF (00):	
				707,69	
				Total de Descontos:	
				1.386,31	
				Base FGTS	
				0,00	
				Valor FGTS	
				0,00	
				Líquido a Receber:	
				5.047,26	

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

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

<b>TRIBUTOS</b>					
VALOR DD FGTS		0,00		VALOR DE INSS - DIRETORES	
VALOR DE IRRF		678,62		707,69	
				VALOR DE INSS - EMPRESA	
				1.286,71	

<b>TOTAIS</b>					
NÚMERO DE DIRETORES					001



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900162613378

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

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	0,00	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	0,00	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	0,00

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.433,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.386,31
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.047,26
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024  
 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: 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: 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: 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

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 FDLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	9.910,40	00080 DESCONTO INSS	0,00	786,01
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>9.910,40</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>786,01</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>9.124,39</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
VALOR DE INSS - TERCEIROS	574,73				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00				
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
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	
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>					
		ATIVOS		005	
		AFASTADOS		000	
		DEMITIDOS		000	

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.910,40		
BASE RAT	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40

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	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71	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	574,73

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.910,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	786,01
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.124,39
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

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: 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		78,23	00080 DESCONTO INSS		271,17	
00121 FERIAS NORMAIS		2.268,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		5.220,86	
00128 AOICIONAL 1/3 S/ FERIAS		756,19	00198 I.R.R.F. FERIAS		667,81	
00968 ADICIONAL 1/3 S/ OOBRO		781,42				
00988 FÉRIAS EM DOBRO		2.344,27				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		264,77				
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	3.102,99	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	78,23	Base INSS Empresa:	3.102,99	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	6,40	Base Terceiros:	3.102,99	Base de FGTS:	3.102,99	
Base Líquida de IRRF:	71,83	Base RAT:	3.102,99	Valor do FGTS:	248,23	
Total de Vencimentos:	6.228,68	Total de Descontos:	6.159,84	Líquido a Receber:	68,84	

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	

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 OESCONTO 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 FUNCIONARIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	7.107,23	00080 OESCONTO INSS	0,00	819,04
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	5.220,86
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	2.268,57	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	667,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	0,00	756,19			
00968 AOICIONAL 1/3 S/ DOBRO	0,00	781,42			
00988 FÉRIAS EM DOBRO	0,00	2.344,27			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	264,77			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>13.443,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>6.707,71</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>6.736,09</b>
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		7.107,23	
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	819,04	VALOR DO FGTS		810,52	
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF		667,81	
VALOR DE INSS - RAT	233,03				
VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12				
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		005	
		AFASTADOS		000	
		DEMITIDOS		000	

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR CNPJ/CEI: 900203440372

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.107,23
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	10.131,99		
BASE RAT	10.131,99		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99

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			
VALDR DE INSS - DESCONTADO	819,04	VALOR DO FGTS	810,52
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	667,81
VALOR DE INSS - RAT	233,03	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALDR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	13.443,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	6.707,71
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	6.736,09
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900204215171

Funcionário: 64 - ALISON ALVES DOS SANTDS		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
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>5.940,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>471,04</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>5.468,96</b>

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	113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49		
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: 09/2024

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	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	113,44	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALDR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49

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 AUTÔNOMDS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	35.704,19	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	32.679,43
BASE INSS EMPRESA	35.704,19	BASE INSS SUSPensa	0,00
BASE TERCEIROS	35.704,19		
BASE RAT	35.704,19	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	35.704,19

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	2.845,12	VALOR DO FGTS	2.856,21
VALOR DE INSS - FPAS	7.140,83	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	667,81
VALOR DE INSS - RAT	835,43	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	2.070,57

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	45.573,65
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	10.120,10
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	35.453,55
NÚMERO DE DIRETORES	001		
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 0124090927323417-9	Tag 27603095 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**2.795,72**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	18	2.795,72	0,00	0,00	0,00	2.795,72
<b>Total Geral:</b>		<b>2.795,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795,72</b>

Data de geração da Guia: 09/09/2024 às 14:36:47 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00070141021226480074hs.gov.brch-pix2548j3z-qrcodn.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e02a6543aac45d781319e0b51e1a84352e400d0530198458020P5427CATEA\_ECONOMICA\_PDFARAL608Hra111aa20705631110306A10F

Payload Location:

pix-qrcodn.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e02a6543aac45d781319e0b51e1a843

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.53  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240920123137873627988  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$2.795,72  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:31:43  
COD PRODUTO: a3a13bec1b144832882bd61352f4bec0  
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: 20/09/2024 - 09:31:44

=====

DOCUMENTO: 092016  
AUTENTICACAO SISBB: F.10A.5EF.FD3.F2B.14B  
=====

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	27.603.095/0001-94
<b>Nome</b>	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	08/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	84407039 / Reinf CP 27877251355 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.471,67	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.122,18	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.026,92	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 1.346,43	R\$ 1.346,43
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.967,20</b>	<b>R\$ 1.346,43</b>

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 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**

<b>Nome</b>	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
<b>CPF</b>	062.412.684-65
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	10/09/2024 11:50:45
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000262834159
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	019.629.954-37

CNPJ <b>27.603.095/0001-94</b>	Razão Social <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24255.0074595-3</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000262834159</b>			Valor Total do Documento <b>1.346,43</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.346,43			1.346,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	<b>Totais</b>	<b>1.346,43</b>			<b>1.346,43</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9 46430385242 0 64071624255 6 00745953403 0



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Número: 07.16.24255.0074595-3  
Pagar até: 20/09/2024  
Valor: 1.346,43

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.28  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020240920123216148197194  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$1.346,43  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/09/2024 - 09:32:21  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162425500745953046604380  
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 27.\*\*\*.\*\*\*/\*-94  
-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 20/09/2024 - 09:32:21

=====  
DOCUMENTO: 092017  
AUTENTICACAO SISBB: C.213.319.AAD.61A.005  
=====  
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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>			
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 <b>R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS</b>	NÚMERO <b>893</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>55.665-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMOCIM DE SAO FELIX</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(81) 9930-0436</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2017</b>	
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.



# 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 16/09/2024.

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	Sequencial: 33619
CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94	Validade: 15/11/2024

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

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 16 de Setembro 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 dívidas 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>

2CB6660344FED9E701E25D89037A951C1BE6CEC3



## 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

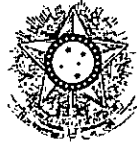
Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro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

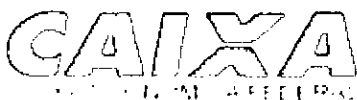
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



## 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 OE  
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:** 05/10/2024 a 03/11/2024

**Certificação Número:** 2024100502424924267926

Informação obtida em 15/10/2024 10:44:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**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 05900

DATA: 17/10/2024 VENCTO:16/10/2024 PAGTO:17/10/2024

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 785 10º BM PARCIAL AO CO  
NTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA  
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO B  
Valor **238.345,69**

(duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nov  
e centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 238.345,69**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1310 / 5	GL 020802	12.361.0120.1167.0000	4.4.90.51.00	RR\$ 238.345,69	RR\$ 0,00	RR\$ 18.114,27	RR\$ 220.231,42
TOTAL . . . . .				RR\$ 238.345,69	RR\$ 0,00	RR\$ 18.114,27	RR\$ 220.231,42

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 220.231,42**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

George do Carmo Bezerra  
Prefeito

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10.915-0	transf	RR\$ 220.231,42
TOTAL . . .			RR\$ 220.231,42

Despesa paga em 17/10/2024 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: \_\_\_\_\_



**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**

**0576**

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 7	<b>Nome do Fornecedor</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
<b>Endereço</b> AV RUI BARBOSA	250	55012-080	<b>Cidade</b> CARUARU
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 29.979.036/0194-02			<b>U.F.</b> PE

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 785 CNPJ 27.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/5 DARF EM ANEXO	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>10.487,21</b>
---	--

<b>Código</b> 99 99 95 11	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b> EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	<b>Ficha: 9221</b>
---------------------------------	---	--------------------

<b>Fonte de Recurso</b>		<b>Código de Aplicação</b>	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	001	Ordinario
01	RECURSOS PRÓPRIOS	001	Recursos Proprios do Municipio
00	Recursos Ordinarios		
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> EX - Extra	<b>Data da Emissão</b> 16/10/2024	<b>Vencimento</b> 20/11/2024	<b>Saldo Anterior:</b>	-381.921,92
<b>Licitação (modalidade)</b> DISPENSA	<b>Nº da Licitação</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor do Empenho:</b>	10.487,21
<b>Requisição</b>	<b>Documento</b>		<b>Saldo na Atual:</b>	-392.409,13

<b>Descontos:</b>	<b>Valor Líquido R\$:</b> <b>10.487,21</b>
-------------------	---

**VALOR A SER PAGO R\$ 10.487,21**  
dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> / <b>Data:</b> 16/10/2024	<b>Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>
<b>Departamento de Contabilidade</b>	<b>Data:</b> ___/___/___ <b>Responsável</b>
<b>Pague-se:</b> <b>Data:</b> ___/___/___	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____
<b>Glória do Carmo Bezerra</b> CPF: 031.411.334-70 Prefeito	<b>Elávio José Cabral de Brito Oliveira</b> CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro

<b>Cheque Nº:</b> 117.408	<b>Recibo</b> Recebi(emos) a importância de R\$ 10.487,21 dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____  Em: ___/___/___ Assinatura: _____
<b>Conta:</b> 23.809-0	
<b>Data:</b> 14/11/2024	





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>10.766.129/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24319.8108379-6</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000280636902</b>			Valor Total do Documento <b>10.487,21</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	10.487,21			10.487,21
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/0001-94				
	<b>Totais</b>	<b>10.487,21</b>			<b>10.487,21</b>

SEDA (Versão 5.2.0) Página 1/1 14/11/2024 10 51 50

85800000104 2    87210385243 1    24071624319 0    81083796938 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000104 2    87210385243 1    24071624319 0    81083796938 5



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
 Número: 07.16.24319.8108379-6  
 Pagar até: 19/11/2024  
 Valor: 10.487,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
1710801710 SEGUNDA VIA B001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 23.809-B

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8580000104-2 87210385243-1

24071624319-0 81083796938-5

Data do pagamento 14/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8108379-6

Valor Total 10.487,21

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111408

AUTENTICACAO SISBB: 7.686.B35.EBC.S28.798



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 06556

DATA: 14/11/2024 VENCTO:20/11/2024 PAGTO: 14/11/2024

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 I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 785 CNPJ 27 .603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/5

Valor 10.487,21

(dez mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.487,21

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 576 / 1 EX 999511 RR\$ 10.487,21 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.487,21. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 10.487,21 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 10.487,21

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10.487,21

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 R\$. Row 1: 001 | 23.809-0 | 111408 | RR\$ 10.487,21. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 10.487,21

Despesa paga em 14/11/2024 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: \_\_\_\_\_



**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**  
1310 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	6	TIPO:	GL	FICHA:	489	DATA:	30/10/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 30/10/2024		
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 794 11º BM PARCIAL AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.								261.574,60	
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA							
02		PREFEITURA MUNICIPAL							
02 08 02		FUNDEB							
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							
12.361.0120.1167.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS							
Fonte de Recurso				Código de Aplicação					
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida			252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
09	FUNDEB			000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
08	Recursos Destinados ao FUNDEB								
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR		
760.000,00		860.378,94		261.574,60			96.824,86		
Descontos:							Valor Líquido R\$:		
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL				3.138,90			241.694,93		
ISSQN - PRINCIPAL				5.231,49					
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF				11.509,28					
VALOR A SER PAGO R\$		241.694,93			duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos .....				
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM		30/10/2024							
A OESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVOIAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
DATA				 Anderson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra Estrutura Matrícula: 258487					
LIQUIDADO				ORDEM DE PAGAMENTO Nº: _____					
DATA				DATA _____  George do Carmo Bezerra CPF: 031.417.334-76 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMDS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
007	70.975-0	TRANSF.	241.694,93						
 Flávia José Cabral de Brito Diniz CPF: 027.947.324-98 Tesoureira				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____					

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

# **NOTAS FISCAIS**

# **CERTIDÕES**

**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

**CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À**  
**AV. CORONEL JOÃO BEZERRA DA SILVA- CAMOCIM DE SÃO FELIX**

## **11º 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:

00000794

Competência:

OUT/2024

Data e Hora Emissão:

30/10/2024 12:45:03

Código de Verificação:

F8DY-ZV9NZ

**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:

**SAO FELIX, 0020 PREFEITURA CENTRO**

Município:

**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**UF: **PE**CEP: **0**

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.BM 11 - CONSTRUCAO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR #QTD:1 - V.LUND.:R\$261.574,60 - TDTAL.:R\$261.574,60

PRESENTE A SERVIÇOS DE CONTRUCAO DE 01 (UMA) NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 245/2024, PROCESSO LICITATORIO N 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2024, CONFORME 11 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:

MAO DE OBRA 40% 104.629,84

MATERIAL 60% 156.944,76

INSS 11.509,28

ISS 5.231,49

IRPJ 3.138,90

DADOS BANCÁRIOS:

AG: 1710-8

CC: 16210-8

BANCO DO BRASIL

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 261.574,60**

Atividade Prestada:

**500283 - CONSTRUCAO 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\$)
239.079,18	0,00	261.574,60	3,00%	7.847,24
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	11.509,28	0,00	0,00	3.138,90
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: 15/11/2024.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

1325958470373

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

## CÁLCULO DE RETENÇÕES

<b>VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>R\$ 261.574,60</b>
IRRJ (1,2%)	R\$ 3.138,90
ISS (5%)	R\$ 5.231,49
INSS	R\$ 11.509,28
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 241.694,93</b>

Material	R\$ 156.944,76
Mão de Obra	R\$ 104.629,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

31º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A.V. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

PLANO DE CONTRATO: 06/2024

DATA DE CRIÇÃO DE SERVIÇO: 06/2024

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

CONDIÇÃO: INICIAL

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 15/08/2024 a 30/10/2024  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 281.574,60

VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 21.937,00

VALORES MEDIADOS (R\$)

ACUMULADO ANTERIOR

ACUMULADO TOTAL

PERÍODO

QUANTIDADE MEDIADA

VALORES TOTAIS

PREÇO UNITÁRIO

QUANTIDADE

UNIDADE

DESCRIÇÃO

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.1. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.2. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.5. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.6. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.7. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.8. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.9. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.10. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

2.11. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
Gleice Kelly da Silveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1818883724

**Aerton Magno da Silva**  
Eng(a) Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$/UNID)	PREÇO UNITÁRIO (R\$/M²)	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES RELEVANTES		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALORES RELEVANTES PERÍODO	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO (R\$)	VERIFICAÇÃO DO CONTRATO: 12 MESES	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 16/10/2024*	OBRAS: 30/10/2024
							ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO							
							ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO							
5.1.1.1	CONCRETO ARMADO PARA LAJAS DE 12x12x12cm	m³	703,10	75,41	16,78	7.430,01	97,00	106,10	3.902,33	7.470,01	0,00	RS 1.871.729,31	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
5.1.1.2	CONCRETO ARMADO PARA LAJAS DE 12x12x12cm	m³	200,16	41,19	19,31	8.316,11	266,16	10.436,13	0,01	10.436,14	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	143,27	85,16	46,19	12.151,55	1193,81	238,85	108.531,50	122.493,25	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.0	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.1	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.2	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.3	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.4	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.5	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.6	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.7	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.8	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
7.9	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.0	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.1	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.2	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.3	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.4	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.5	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.6	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.7	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.8	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
8.9	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.0	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.1	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.2	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.3	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.4	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.5	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.6	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.7	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.8	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024
9.9	ALVENARIA DE REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1915,54	3,32	4,19	12.794,81	2398,84	617,70	10.083,12	12.784,93	0,00	RS	30/10/2024	16/10/2024*	30/10/2024

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

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 Glice Kelly de Oliveira Lima  
 Eng.º Civil  
 CREA/PE: 1818883724

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 Cnpj: 27.630.095/0001-94  
 Rua Castelo Branco, s/nº - São Félix - PE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	COMO INICIAÇÃO TELEFÔNICA: 02/07/2024		CONTINUAÇÃO: 24/5/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.314.213,33	PERÍODO DA MEDIÇÃO 16/10/2024 A 30/10/2024	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA 30/10/2024
						ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL				
310 BOLETIM DE MEDIÇÃO													
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE													
PLANO DE MEDIÇÃO													
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	QUANTIDADES MEDIADAS	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%
11.1.1	UN	68,00	R\$ 109,30	R\$ 116,51	R\$ 8.191,80	0,00	68,00	68,00	68,00	R\$ 6.191,80	0,00	R\$	0,00%
11.1.2	UN	12,00	R\$ 187,19	R\$ 177,87	R\$ 2.144,44	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 2.134,44	0,00	R\$	0,00%
11.1.3	UN	12,00	R\$ 241,84	R\$ 164,00	R\$ 1.657,68	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 1.653,20	0,00	R\$	0,00%
11.1.4	PI	19,00	R\$ 391,46	R\$ 219,37	R\$ 4.947,23	0,00	19,00	19,00	19,00	R\$ 4.544,23	0,00	R\$	0,00%
11.1.5	UN	21,00	R\$ 104,16	R\$ 110,11	R\$ 2.922,32	0,00	21,00	21,00	21,00	R\$ 1.916,50	78,00	R\$ 9.498,03	32,73%
11.1.6	UN	14,00	R\$ 314,56	R\$ 199,12	R\$ 6.776,88	0,00	14,00	14,00	14,00	R\$ 6.776,88	0,00	R\$	0,00%
11.1.7	UN	18,00	R\$ 24,81	R\$ 10,90	R\$ 551,82	0,00	18,00	18,00	18,00	R\$	18,00	R\$ 357,82	100,00%
11.1.8	UN	1,00	R\$ 50,19	R\$ 62,89	R\$ 188,61	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1,00	R\$ 188,61	100,00%
11.1.9	UN	120,00	R\$ 41,91	R\$ 54,87	R\$ 10.974,00	4,00	120,00	120,00	120,00	R\$ 6.230,30	50,00	R\$ 2.749,50	23,00%
11.1.10	UN	16,00	R\$ 59,61	R\$ 74,71	R\$ 1.195,36	0,00	16,00	16,00	16,00	R\$	16,00	R\$ 1.193,48	100,00%
11.1.11	UN	7,00	R\$ 57,05	R\$ 71,26	R\$ 347,72	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$	2,00	R\$ 147,32	100,00%
11.1.12	UN	5,00	R\$ 40,84	R\$ 51,01	R\$ 255,06	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$	3,00	R\$ 333,03	100,00%
11.1.13	UN	12,00	R\$ 91,26	R\$ 114,00	R\$ 1.447,20	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$	32,00	R\$ 3.648,00	100,00%
11.1.14	UN	67,00	R\$ 59,21	R\$ 64,50	R\$ 2.721,78	0,00	67,00	67,00	67,00	R\$	42,00	R\$ 2.722,78	100,00%
11.1.15	UN	7,00	R\$ 68,12	R\$ 85,15	R\$ 100,00	0,00	7,00	7,00	7,00	R\$	2,00	R\$ 170,70	100,00%
11.1.16	UN	18,00	R\$ 61,62	R\$ 76,87	R\$ 1.403,56	0,00	18,00	18,00	18,00	R\$	18,00	R\$ 1.430,44	100,00%
11.1.17	UN	20,00	R\$ 11,19	R\$ 18,87	R\$ 129,40	0,00	20,00	20,00	20,00	R\$	20,00	R\$ 378,40	100,00%
11.1.18	UN	8,00	R\$ 62,82	R\$ 79,47	R\$ 637,76	0,00	8,00	8,00	8,00	R\$	8,00	R\$ 627,76	100,00%
11.1.19	UN	95,00	R\$ 11,87	R\$ 17,07	R\$ 1.623,61	0,00	95,00	95,00	95,00	R\$	95,00	R\$ 1.621,61	100,00%
11.1.20	UN	95,00	R\$ 7,73	R\$ 14,01	R\$ 1.310,95	0,00	95,00	95,00	95,00	R\$	95,00	R\$ 1.310,95	100,00%
11.2	UN	1,00	R\$ 780,10	R\$ 983,41	R\$ 983,41	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1,00	R\$ 983,41	100,00%
11.2.1	UN	6,00	R\$ 674,50	R\$ 840,24	R\$ 1.181,46	0,00	6,00	6,00	6,00	R\$	6,00	R\$ 1.181,46	100,00%
11.2.2	UN	1,00	R\$ 16,46	R\$ 20,94	R\$ 20,94	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1,00	R\$ 20,94	100,00%
11.2.3	UN	20,00	R\$ 15,48	R\$ 44,11	R\$ 882,20	0,00	20,00	20,00	20,00	R\$	20,00	R\$ 882,20	100,00%

**Aerton Magno N. da Silva**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - 32617PE / 1801682433**

**CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
**Geory Kelly da Oliveira Lima**  
**Engenheira Civil**  
**CPA/PE 1818883724**







PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			0,20					0,20
								0,20
8.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE FUNDAMENTO							
8.2	SUPERESTRUTURA							
8.2.1	PILARES							
8.2.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa AF. 11/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PILARES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		18,00	0,30	0,12	3,00		1,94
			18,00	0,12	0,30	3,00		1,94
								3,89
8.2.2	VIGAS SUPERIORES							
8.2.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa AF. 11/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS SUPERIORES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		75,79		0,12	0,30		2,73
								2,73
8.2.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 11,5" CM AF. 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VIGAS SUPERIORES - BLOCO ADMINISTRATIVO		39,12					39,12
								39,12
8.2.3	VERGAS E CONTRAVERGAS							
8.2.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF. 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			6,00	1,30				7,80
			2,00	2,40				4,80
			28,00	2,40				67,20
			1,00	2,40				2,40
			4,00	5,10				20,40
			7,00	1,90				13,30
			2,00	1,40				2,80
								118,70
8.2.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10" CM AF. 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			28,00	2,40				67,20
			1,00	2,40				2,40
			4,00	5,10				20,40
			7,00	1,90				13,30
			2,00	1,40				2,80
								108,10
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BASTONERA AF. 12/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ELEVACÃO - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA			67,67		3,00		203,01
				40,13		3,00		120,39
	PLATIBANDA - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA			75,79		1,00		75,79
	DESCONTO DAS ESQUADRIAS							
	P2		1,00		4,00	2,75	1,00	11,00
	P3		6,00		0,90	2,10	1,00	11,34
	P4		2,00		2,00	2,10	1,00	8,40
	J1		28,00		2,00	1,20	1,00	67,20
	J2		1,00		2,00	0,40	1,00	0,80
	J3		4,00		4,70	1,50	1,00	25,20
	J4		7,00		1,50	1,20	1,00	12,90
	J5		2,00		1,00	0,40	1,00	0,80
								298,85
7.2	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BASTONERA 400 AF. 10/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		1457,27				2,00	2914,54
	ACUMULADO ANTERIOR		-2298,84					2.298,84
								817,70
7.3	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E > 17,5MM, COM TALUSCAS AF. 03/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA X 2		1457,27				2,00	2914,54
	ACUMULADO ANTERIOR		-2298,84					2.298,84
								817,70
8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
8.1	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
8.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50
								142,50
8.1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO AF. 07/2019	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		137,30					137,30
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50
	BLOCO DO PATIO		137,30					137,30
								417,10
8.1.5	CUMECRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO AF. 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		13,80					13,80
	BLOCO ADMINISTRATIVO		18,30					18,30
	BLOCO DO PATIO		13,80					13,80
								45,90
8.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		2,00	13,90				27,80
	BLOCO ADMINISTRATIVO		2,00	18,30				36,60
	BLOCO DO PATIO		2,00	13,80				27,60
								91,80
8.1.7	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		2,00	9,00			2,00	38,00
	BLOCO DA BIBLIOTECA		2,00	9,65				19,30
	BLOCO DE SERVIÇOS		2,00	7,38				14,76
	BLOCO ADMINISTRATIVO		2,00	8,77				17,54

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

RECOP CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gisele Kelly de Oliveira Lima  
Eng.ª Civil  
CREA/PE 1818583724



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO 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
	BLOCO DO PATIO		2,00	9,65				19,30
								102,90
8.1.8	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS			109,36			2,00	219,72
	BLOCO DA BIBLIOTECA			47,50				47,50
	BLOCO DE SERVIÇOS			43,64				43,64
	BLOCO ADMINISTRATIVO			75,79				75,79
	BLOCO DO PATIO			47,50				47,50
								433,15
8.3	FORRO							
8.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		137,30					137,30
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50
								279,80
9.0	SISTEMA DE PISOS							
9.1	PISO INTERNO							
9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		314,10					314,10
								314,10
9.2	PISO EXTERNO							
9.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	HALL DA ENTRADA		58,70					58,70
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BLOCO ADMINISTRATIVO		4,85					4,85
	PASSEIO ENTRE BIBLIOTECA E PATIO		11,15					11,15
	PASSEIO ENTRE PATIO E BLOCO DE SERVIÇOS		11,15					11,15
								178,45
9.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	HALL DA ENTRADA		58,70					58,70
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BLOCO ADMINISTRATIVO		4,85					4,85
	PASSEIO ENTRE BIBLIOTECA E PATIO		11,15					11,15
	PASSEIO ENTRE PATIO E BLOCO DE SERVIÇOS		11,15					11,15
								178,45
9.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		75,80					75,80
	BLOCO DA BIBLIOTECA		53,07					53,07
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	BLOCO DO PATIO		150,00					150,00
								342,07
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1	INFRAESTRUTURA							
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	OD		1,00					1,00
								1,00
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	OD		4,00					4,00
								4,00
11.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	OD		4,00					4,00
								4,00
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	OD		8,00					8,00
								8,00
11.1.6	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 35MM²	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
								1,00
11.3	PONTOS ELÉTRICOS							
11.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		60,00					60,00
								60,00
11.3.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		12,00					12,00
								12,00
11.3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		12,00					12,00
								12,00
11.3.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A/220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		19,00					19,00
								19,00

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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/PE: 1818883724





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMORIA DE CALCULO - 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
								TOTAL 19,00	
11.3.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA NO TETO, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO INTERRUPTOR, LUMINÁRIA E LÂMPADA). GERAL	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			150,00					150,00	
								TOTAL 150,00	
11.3.6	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4". GERAL	PT	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			34,00					34,00	
								TOTAL 34,00	
11.4.1	LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W. BASE G13 - REV.01 GERAL		QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			150,00					150,00	
								TOTAL 150,00	
14.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 08/2020	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	S01		31,00	0,90				27,90	
	S02		1,00	4,00				4,00	
	S03		2,00	3,00				6,00	
								TOTAL 35,90	

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32677/PE / 1801682453

*[Handwritten signature and stamp]*

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01

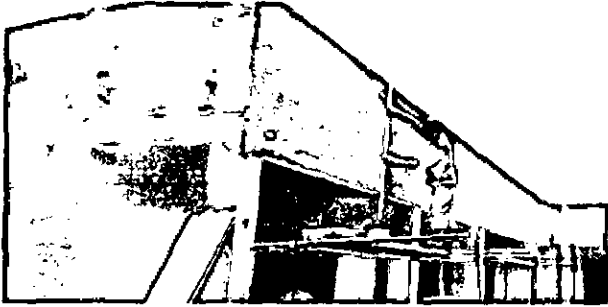


Foto 02

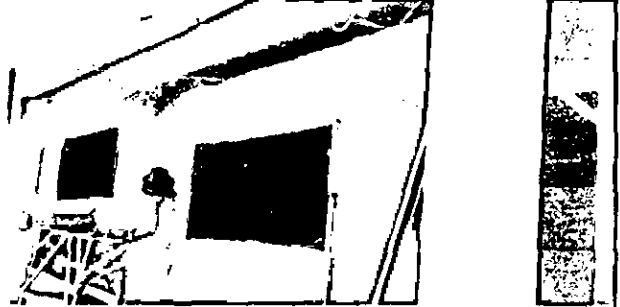


Foto 03

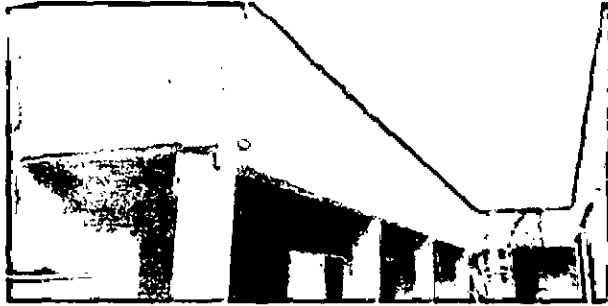


Foto 04

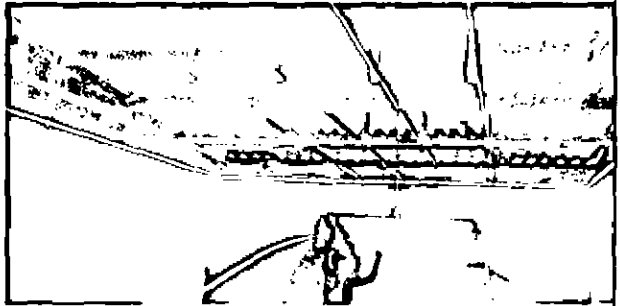


Foto 05

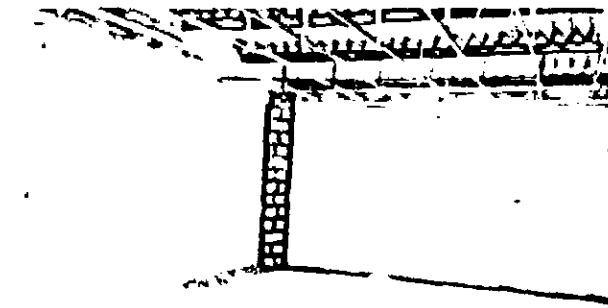


Foto 06



Foto 07

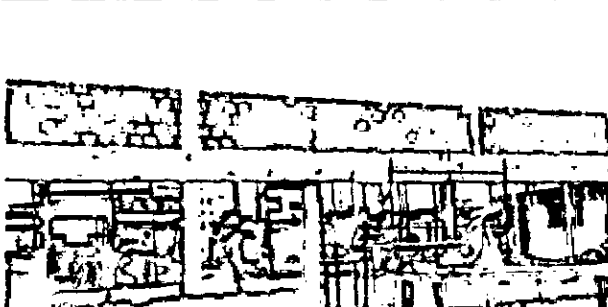


Foto 08



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CRFA/PE 1818883724

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORDNEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09

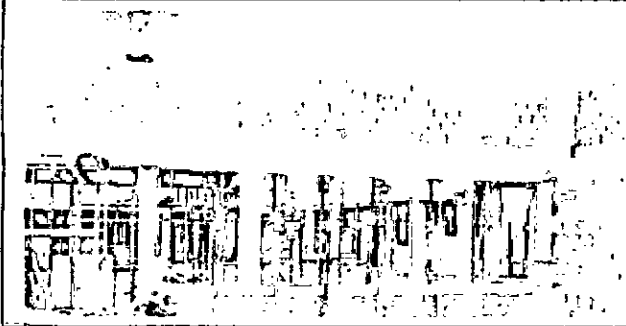


Foto 10

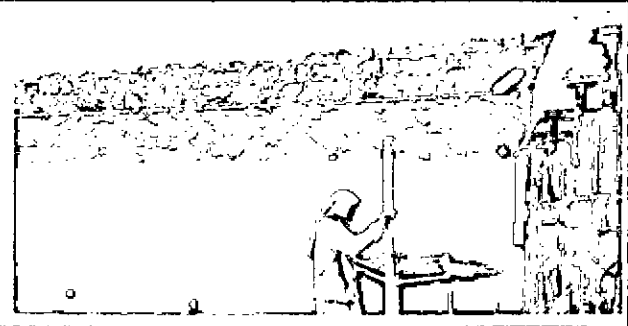


Foto 11

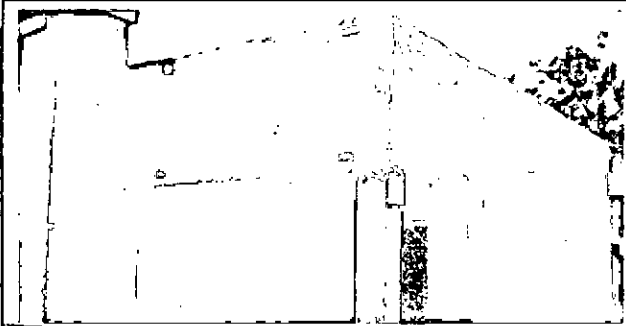


Foto 12

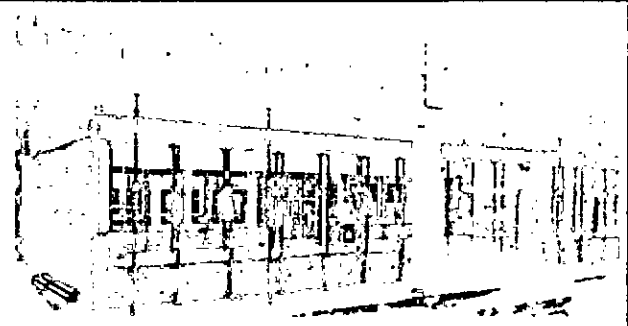


Foto 13



Foto 14

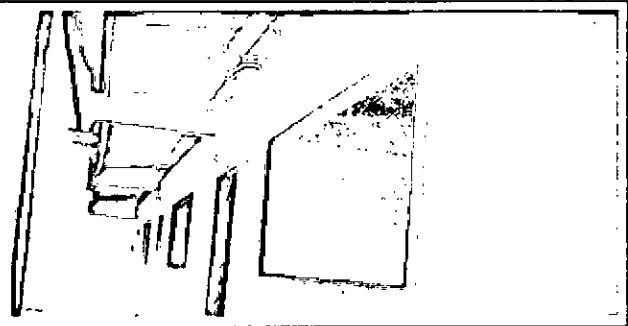


Foto 15



Foto 16



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 1818883724

RECEBIMOS DA  
EMPRESA CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
O VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) EM  
PAGAMENTO DE  
SERVIDIÇOS DE  
PROJETO DE  
ENGENHARIA CIVIL  
E  
ESTRUTURAL  
EM  
FAVOR DA  
PREFEITURA DE  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
EM 15/08/2018  
O ENGENHEIRO  
AERTON MAGNO N. DA SILVA  
CREA - 32617PE / 1801682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17

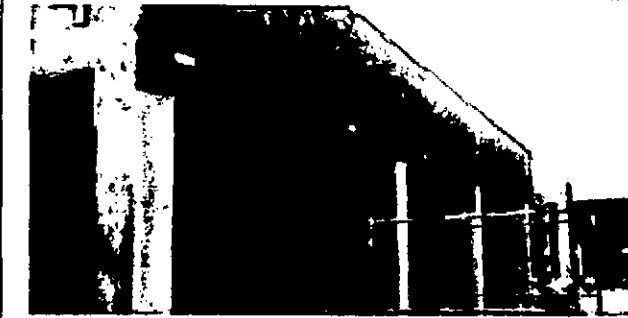


Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22

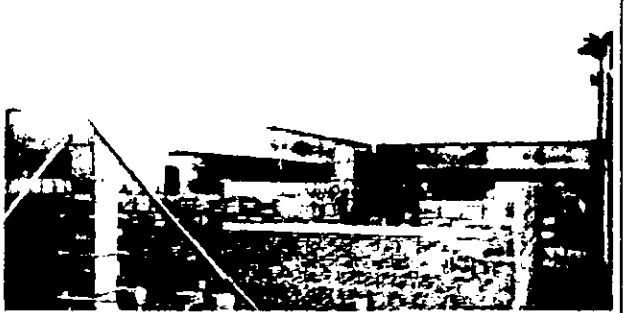


Foto 23



Foto 24



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly da Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/PE 1818883724

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29

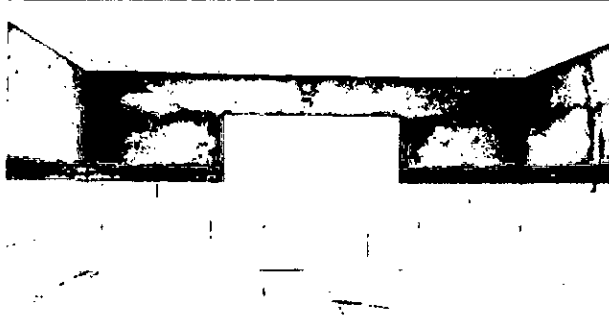


Foto 30

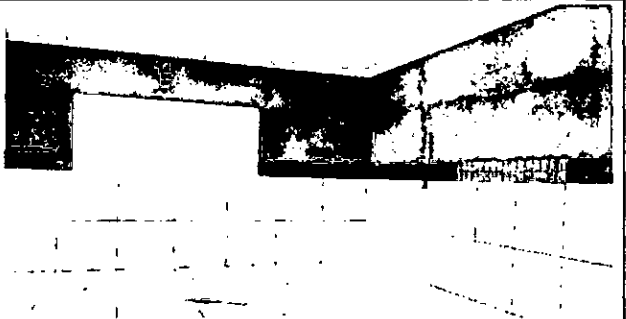


Foto 31

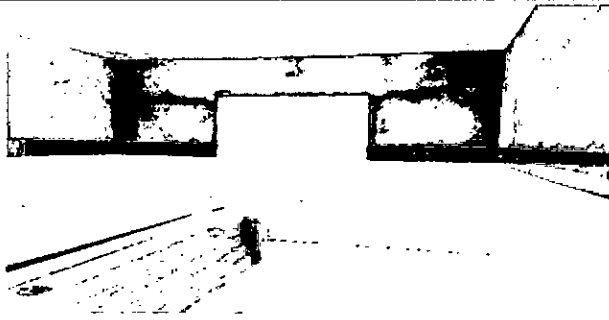
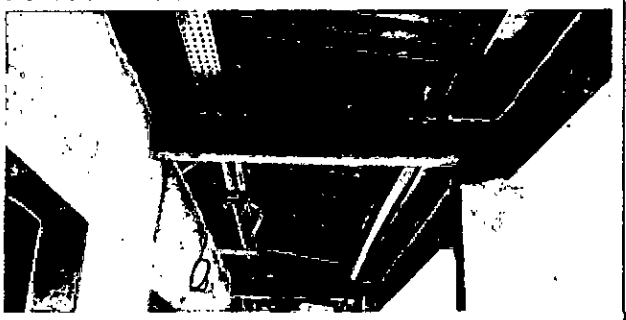


Foto 32



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

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

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

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

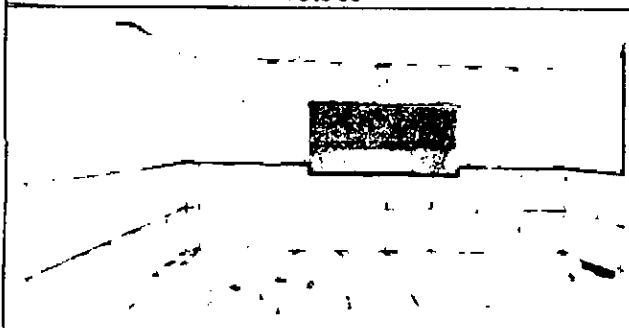


Foto 34

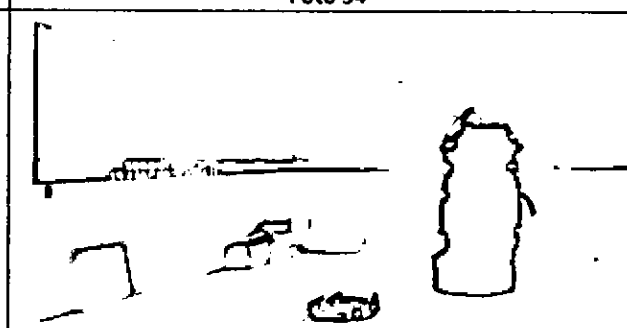


Foto 35

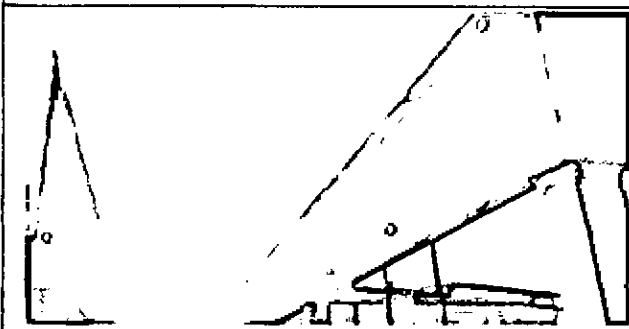


Foto 36

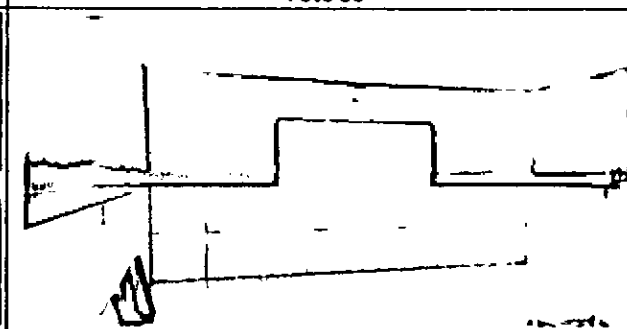


Foto 37

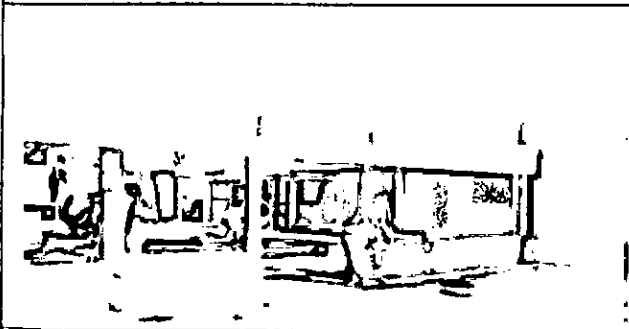


Foto 38

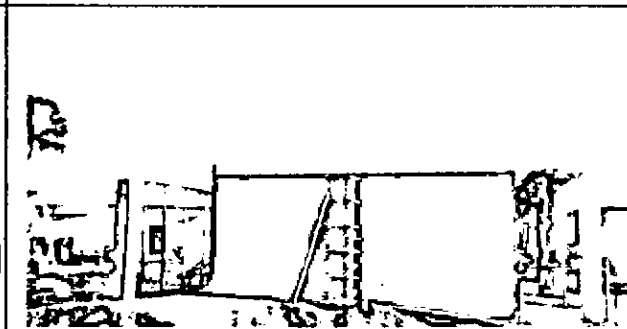


Foto 39

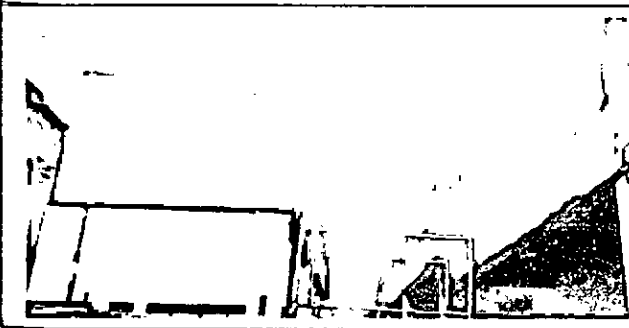
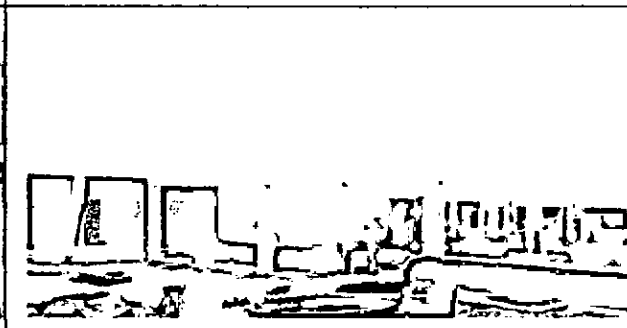


Foto 40



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gizee Kelly de Oliveira Lima  
Eng.º Civil  
CREA/PE 1818883724

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41



Foto 42



Foto 43

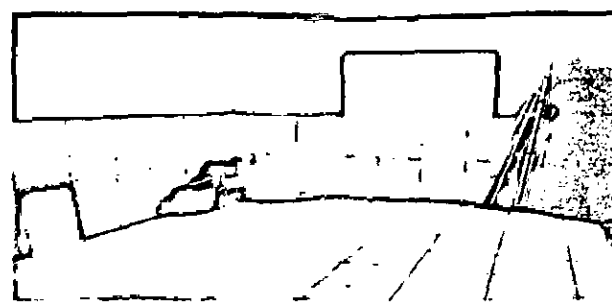


Foto 44

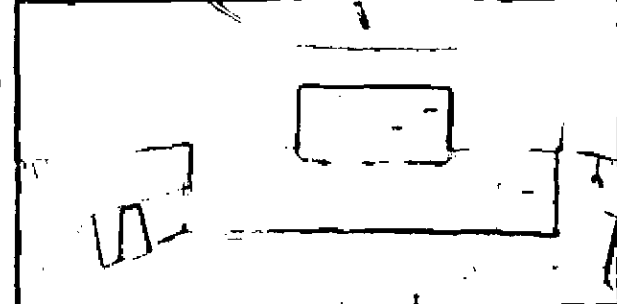


Foto 45

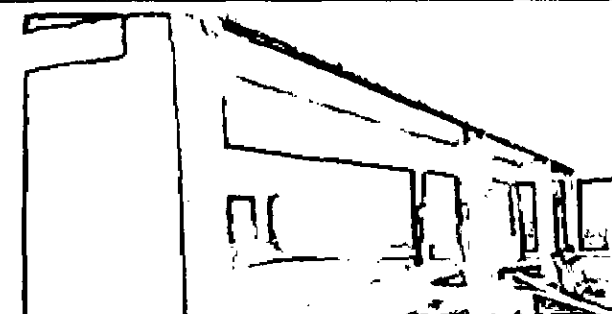


Foto 46

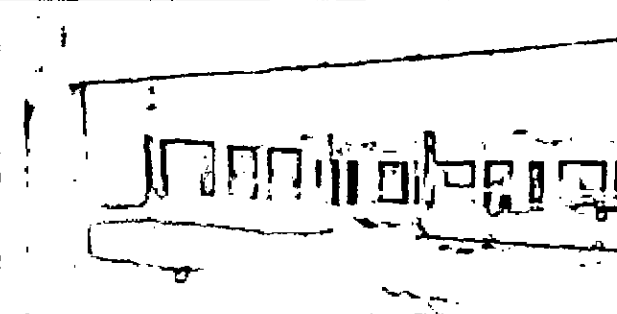


Foto 47

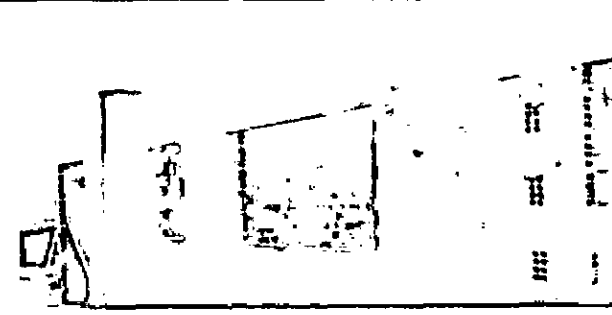
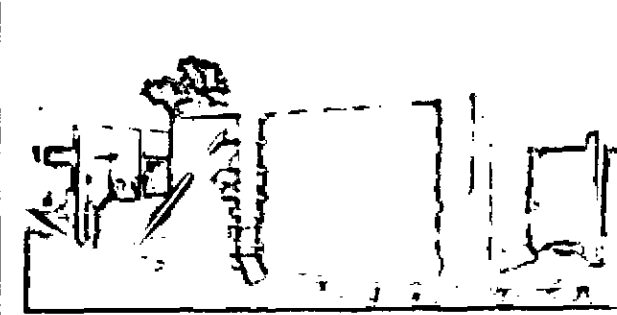


Foto 48



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Givce Kelly da Oliveira Lins  
Eng. Civil  
CREA/PE 1818883724



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 16/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA/PE: 10.16833724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Aerton Magno N. da Silva  
Eng<sup>o</sup> Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 17/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Almeida Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 1873383724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 18/10/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1218683724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 21/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**


1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE 127.883724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
  
Eng(a) Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 22/10/2024**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**  
**LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Givice Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 12.665.00724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
[Assinatura]

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 23/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1816823724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Aerton Magno N. da Silva  
Eng Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 24/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
3.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
4.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
5.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
6.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
7.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
8.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Cristina Kelly de Castro Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 1810685724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Aerton Magno N. da Silva  
Eng(a). Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 25/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORDEIRO BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gláucia Kelly de Almeida Lima  
Eng(a) Civil  
CRLA/TC. 181866724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 28/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FIDRRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glória Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 181682453

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 29/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engº Civil  
CREA/PE 13.612.724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gustavo Monteiro dos Santos  
Engº Civil

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 30/07/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 121002/724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		11 - BOLETIM DE MEDIÇÃO		DATA DE EMISSÃO DO BOMBEIO: 04/07/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 16/10/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.821.119,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 261.574,60	
CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		CNPJ: 22.602.099/0001-54		PROCESSO LICITATÓRIO: 084/2024		CONTRATO: 285/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.821.119,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 261.574,60		DATA: 30/10/2024	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PLANTIA CONTRATADA		QUANTIDADES MEDIDAS		VALORES TOTAIS		ADUCLADO ANTERIOR		ADUCLADO TOTAL		VALORES	
CDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	ADUCLADO ANTERIOR	PERÍODO	ADUCLADO TOTAL	ADUCLADO ANTERIOR	PERÍODO	ADUCLADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
8.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	67.608,90	78.210,91	78.210,91	8,20	8,83	50.837,09	8,20	85.479,27	8,13	11.231,64
8.2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES												
8.2.1	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, SEM REFORÇAMENTO, EM TORNA MEDIDA, 1X1M	m²	16,24	8,28	10,34	112,68	30,28	50,24	312,88	30,28	322,64	0,00	-
8.2.2	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	64,80	21,18	26,70	1.676,76	64,80	62,60	1.676,76	64,80	1.676,76	0,00	-
8.2.3	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	71,12	19,28	24,41	1.467,96	73,12	73,52	1.467,96	73,12	1.467,96	0,00	-
8.2.4	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	11,00	10,91	11,92	205,05	13,00	15,00	183,05	13,00	283,85	0,00	-
8.2.5	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	972,81	9,72	10,73	9.572,73	972,83	972,83	2.179,15	972,83	2.179,15	0,00	-
8.2.6	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	101,68	1,90	2,44	1.931,73	181,64	181,88	3.923,25	181,88	3.923,25	0,00	-
8.2.7	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	102,16	8,94	9,76	9.140,76	102,16	102,68	3.469,72	102,68	8.469,72	0,00	-
8.2.8	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	240,96	19,15	40,28	4.814,56	240,96	240,96	12.074,50	240,96	11.874,50	0,00	-
8.2.9	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	116,74	9,54	11,92	1.114,64	116,74	116,74	13.946,92	116,74	15.946,92	0,00	-
8.3	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTIER DE OBRA												
8.3.1	MAXIMANTE 14 M² - CARGA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DE 0,90 M³ / 111 HP) DE CARGA LATA (UNID. DE M³) - ALIQUOTA	m²	696,44	6,17	7,70	5.161,58	696,44	696,44	3.362,58	696,44	5.362,58	0,00	-
8.3.2	FORNO PORTATIL DE CIMENTO DE 100 KG	m²	6,00	189,72	316,70	1.120,20	6,00	6,00	1.425,94	6,00	1.425,94	0,00	-
8.3.3	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE EMBRASAMENTO	m²	104,58	53,10	61,41	5.588,43	283,88	104,58	8.368,42	283,88	6.386,61	8,00	-
8.3.4	MARCAÇÃO PARA OBRAS DE FUNDO PORTE (REPRESENTAÇÃO) 100 M²	m²	28,00	179,28	223,75	6.165,90	28,00	28,00	6.287,60	28,00	6.187,80	0,00	-
8.3.5	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	14,94,19	4,56	5,69	8.174,14	14,94,19	14,94,19	8.274,34	14,94,19	8.274,34	0,00	-
8.3.6	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	213,63	21,46	26,76	21.437,86	213,63	213,63	21.437,86	213,63	21.437,86	0,00	-
8.3.7	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	183,07	22,87	28,58	5.185,97	183,07	183,07	5.283,59	183,07	5.283,59	0,00	-
8.3.8	REMOÇÃO DE PORTA DE FERRO METALICA, 1X1M	m²	872,51	80,46	101,11	88.716,01	872,51	872,51	88.138,92	872,51	88.138,92	0,00	-
8.4	ALVENARIA DE CIMENTO												
8.4.1	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	61,07	14,90	18,72	1.139,14	61,92	61,92	1.159,14	61,92	1.159,14	8,00	-
8.4.2	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	29,41	1.721,84	2.142,92	6.111,71	29,41	29,41	63.337,37	29,41	61.317,97	0,00	-
8.4.3	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	131,08	14,98	18,72	2.144,81	131,08	131,08	2.136,45	131,08	2.216,85	8,00	-
8.4.4	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	211,95	107,11	134,05	98.117,07	211,95	211,95	98.117,69	211,95	98.117,69	0,00	-
8.4.5	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	24,02	1.713,13	2.142,92	41.713,13	24,02	24,02	31.713,13	24,02	51.713,13	0,00	-
8.4.6	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	16,58	1.721,84	2.142,92	47.001,71	16,58	16,58	32.628,59	16,58	40.001,28	0,00	0,01
8.4.7	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	15,59	1.714,44	2.142,92	39.944,03	15,59	15,59	27.646,35	15,59	33.368,02	0,00	-
8.4.8	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	174,18	88,10	110,13	15.465,87	174,18	174,18	16.438,26	174,18	16.465,86	0,00	-
8.4.9	ALVENARIA DE CIMENTO	m²	246,28	18,95	23,69	4.681,52	246,28	246,28	6.300,17	246,28	5.714,73	0,00	8,81

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
 Eng.º Civil  
 CREA/PE: 1816883724  
**Aerton Magno N. da Silva**  
 Eng.º Civil  
 CREA - 32617PE / 1801682453

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIDAS			ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO TOTAL	VALORES MEDIDOS (R\$)		VALORES	%
						ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	PERÍODO				VALOR DO CONTRATO DE PROGRAMADO	VALOR DA MEDIÇÃO		
<p>CONTRATAÇÃO DE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA COPR- 27.680.000/0001-34 CONTRATO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA 8 AV. CORDEIL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PROCESSO LICITATÓRIO: 0457/2024 CONDOMÍNIO DE SÃO FELIX - PE</p> <p>LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE COMPRATO: 222/2024 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 0097/2024</p> <p>PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/10/2024 VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 16.157,64 DATA: 30/10/2024</p>															
3.2.1.2	CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	106,10	R\$ 152,00	R\$ 167,76	R\$ 16.770,24	106,10	106,10	106,10	R\$ 3.562,66	R\$ 5.900,53	R\$ 7.410,01	R\$ 5.900,53	R\$ 10.458,14	R\$ 8,01	8,01%
8.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	266,16	R\$ 34,39	R\$ 39,21	R\$ 9.141,11	266,16	266,16	266,16	R\$ 30.439,13	R\$ 0,00	R\$ 10.458,14	R\$ 0,00	R\$ 10.458,14	R\$ 8,01	8,01%
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.57,27	R\$ 69,16	R\$ 86,39	R\$ 1.269,53	14.57,27	14.57,27	14.57,27	R\$ 103,33,50	R\$ 22.362,83	R\$ 133.970,53	R\$ 22.362,83	R\$ 133.970,53	R\$ 0,00	0,00%
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	1914,54	R\$ 3,52	R\$ 4,19	R\$ 13.744,81	1914,54	1914,54	1914,54	R\$ 30.083,32	R\$ 2.731,23	R\$ 12.794,83	R\$ 2.731,23	R\$ 12.794,83	R\$ 0,00	0,00%
7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO	3912,54	R\$ 18,49	R\$ 11,09	R\$ 98.442,17	3912,54	3912,54	3912,54	R\$ 76.002,33	R\$ 28.439,69	R\$ 96.442,12	R\$ 28.439,69	R\$ 96.442,12	R\$ 0,00	0,00%
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	351,44	R\$ 41,16	R\$ 51,66	R\$ 14.577,43	351,44	351,44	351,44	R\$ 8.040,50	R\$ 0,00	R\$ 9.040,50	R\$ 8.040,50	R\$ 9.040,50	R\$ 9,116,93	9,116,93%
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	540,87	R\$ 57,84	R\$ 77,23	R\$ 69.642,49	540,87	540,87	540,87	R\$ 34.463,23	R\$ 0,00	R\$ 34.463,23	R\$ 34.463,23	R\$ 34.463,23	R\$ 34.181,24	49,77%
7.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	29,99	R\$ 110,06	R\$ 137,60	R\$ 4.134,68	29,99	29,99	29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,99	R\$ 28,99	R\$ 4.854,66	R\$ 100,00%	100,00%
7.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	8,53	R\$ 322,21	R\$ 489,37	R\$ 1.500,31	8,53	8,53	8,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,53	R\$ 8,53	R\$ 5.900,13	R\$ 100,00%	100,00%
8.1	CONCRETO DE FIBROcimento	174,60	R\$ 31,62	R\$ 41,99	R\$ 5.510,45	174,60	174,60	174,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 174,60	R\$ 174,60	R\$ 11.330,45	R\$ 100,00%	100,00%
8.1.2	CONCRETO DE FIBROcimento	1010,00	R\$ 16,50	R\$ 21,33	R\$ 21.331,47	1010,00	1010,00	1010,00	R\$ 18.320,44	R\$ 3.011,03	R\$ 21.331,42	R\$ 3.011,03	R\$ 21.331,42	R\$ 0,00	0,00%
8.1.3	CONCRETO DE FIBROcimento	8,00	R\$ 1.201,57	R\$ 1.651,96	R\$ 13.216,08	8,00	8,00	8,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 12.918,88	R\$ 100,00%	100,00%
8.1.4	CONCRETO DE FIBROcimento	120,50	R\$ 57,84	R\$ 77,23	R\$ 69.642,49	120,50	120,50	120,50	R\$ 41.057,73	R\$ 19.318,62	R\$ 60.376,35	R\$ 19.318,62	R\$ 60.376,35	R\$ 0,00	0,00%
8.1.5	CONCRETO DE FIBROcimento	149,93	R\$ 61,37	R\$ 76,81	R\$ 11.971,15	149,93	149,93	149,93	R\$ 7.993,93	R\$ 3.937,43	R\$ 11.931,33	R\$ 3.937,43	R\$ 11.931,33	R\$ 8,00	8,00%
8.1.6	CONCRETO DE FIBROcimento	199,84	R\$ 31,62	R\$ 41,99	R\$ 6.410,27	199,84	199,84	199,84	R\$ 13.844,97	R\$ 8.133,53	R\$ 21.978,50	R\$ 8.133,53	R\$ 21.978,50	R\$ 0,00	0,00%
8.1.7	CONCRETO DE FIBROcimento	102,90	R\$ 31,50	R\$ 40,85	R\$ 4.174,71	102,90	102,90	102,90	R\$ 0,00	R\$ 4.176,71	R\$ 4.176,71	R\$ 4.176,71	R\$ 4.176,71	R\$ 0,00	0,00%
8.1.8	CONCRETO DE FIBROcimento	433,15	R\$ 16,23	R\$ 21,33	R\$ 9.237,92	433,15	433,15	433,15	R\$ 0,00	R\$ 19.877,92	R\$ 19.877,92	R\$ 19.877,92	R\$ 19.877,92	R\$ 0,00	0,00%
8.1.9	CONCRETO DE FIBROcimento	172,79	R\$ 11,42	R\$ 14,96	R\$ 2.512,17	172,79	172,79	172,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 172,79	R\$ 172,79	R\$ 5.132,17	R\$ 100,00%	100,00%
8.2.2	CONCRETO DE FIBROcimento	122,79	R\$ 110,32	R\$ 117,61	R\$ 14.391,20	122,79	122,79	122,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,79	R\$ 122,79	R\$ 16.887,28	R\$ 100,00%	100,00%
8.2.3	CONCRETO DE FIBROcimento	1156,10	R\$ 4,186	R\$ 58,07	R\$ 47.962,31	1156,10	1156,10	1156,10	R\$ 43.811,13	R\$ 16.446,64	R\$ 60.257,77	R\$ 16.446,64	R\$ 60.257,77	R\$ 97,10	8,39%
8.3	CONCRETO DE FIBROcimento	470,06	R\$ 14,32	R\$ 17,88	R\$ 6.855,20	470,06	470,06	470,06	R\$ 32.337,82	R\$ 0,00	R\$ 32.337,82	R\$ 32.337,82	R\$ 32.337,82	R\$ 1.000,01	8,99%
9.1.2	CONCRETO DE FIBROcimento	470,06	R\$ 32,79	R\$ 42,31	R\$ 19.887,28	470,06	470,06	470,06	R\$ 32.032,23	R\$ 0,00	R\$ 32.032,23	R\$ 32.032,23	R\$ 32.032,23	R\$ 3.276,74	9,99%

**Aerton Magno N. da Silva**  
Eng.º Civil  
CREA- 32610/PE-1801682453

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
Cristina Kelly de Oliveira Lima  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 1816883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Cristina Kelly de Oliveira Lima  
Eng.º Civil  
CREA/PE: 1816883724



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

COMODOR	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES NOTAS	COMODORA LÉTRONICA		COMITADO 7437874	VALOR DO CONTRATO 12 ANOS	PERÍODO DA MEDIÇÃO	DATA 30/08/2014
							ACUMULADO	QUANTIDADE				
TOTAL DO CONTRATO			COMODORA LÉTRONICA		COMITADO 7437874		VALOR DO CONTRATO REPROJEIONADO		VALOR DA MEDIÇÃO		DATA 30/08/2014	
TOTAL DO CONTRATO			COMODORA LÉTRONICA		COMITADO 7437874		VALOR DO CONTRATO REPROJEIONADO		VALOR DA MEDIÇÃO		DATA 30/08/2014	
9.1.1	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	870,00	41,36	36.000,00	44.948,11	593,43	314,10	707,55	16.228,40	162,53	28/08/2014
9.1.2	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	144,47	14,13	2.040,00	2.040,00	572,02	178,45	560,87	9.842,40	0,00	28/08/2014
9.1.3	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	350,41	13,99	4.900,00	7.084,86	572,02	178,45	560,87	22.648,86	0,00	28/08/2014
9.1.4	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	358,87	41,34	14.830,00	14.830,00	593,43	314,10	707,55	22.535,12	218,25	28/08/2014
9.1.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	374,27	18,00	6.736,80	6.736,80	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	28/08/2014
9.1.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	28,33	35,53	1.006,00	2.780,53	0,00	0,00	0,00	19,13	19,13	28/08/2014
9.1.7	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	14,00	798,51	11.179,14	11.179,14	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	28/08/2014
9.1.8	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	13,00	701,81	9.123,53	9.123,53	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	28/08/2014
9.1.9	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	16,00	282,16	4.514,56	4.514,56	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	28/08/2014
9.1.10	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	8,40	931,84	7.827,50	7.827,50	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	28/08/2014
9.1.11	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	4,00	305,86	1.223,44	1.223,44	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	28/08/2014
9.1.12	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	13,91	282,41	3.927,89	3.927,89	0,00	0,00	0,00	13,91	13,91	28/08/2014
9.1.13	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	169,60	281,88	47.592,48	47.592,48	0,00	0,00	0,00	169,60	169,60	28/08/2014
9.1.14	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	17,80	278,97	4.963,67	4.963,67	0,00	0,00	0,00	17,80	17,80	28/08/2014
9.1.15	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	11,00	285,64	3.142,04	3.142,04	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	28/08/2014
9.1.16	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	18,72	232,88	4.360,21	4.360,21	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72	28/08/2014
9.1.17	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	66,94	462,91	30.990,00	30.990,00	0,00	0,00	0,00	66,94	66,94	28/08/2014
9.1.18	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	2,00	1.933,32	3.866,64	3.866,64	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	28/08/2014
9.1.19	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	1,00	1.855,27	1.855,27	1.855,27	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	28/08/2014
9.1.20	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	1,00	1.855,27	1.855,27	1.855,27	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	28/08/2014
9.1.21	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	4,00	931,84	3.735,36	3.735,36	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	28/08/2014
9.1.22	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	4,00	1.177,50	4.710,00	4.710,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	28/08/2014
9.1.23	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	8,00	1.177,50	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	28/08/2014
9.1.24	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	1,00	1.855,27	1.855,27	1.855,27	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	28/08/2014
9.1.25	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	900,00	7,94	7.146,00	7.146,00	900,00	7.94	900,00	7.146,00	900,00	28/08/2014
9.1.26	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	900,00	7,94	7.146,00	7.146,00	900,00	7,94	900,00	7.146,00	900,00	28/08/2014
9.1.27	REVESTIMENTO DE PAREDE EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM GESSO EM 1/10	m²	600,00	3,41	2.046,00	2.046,00	600,00	3,41	600,00	2.046,00	600,00	28/08/2014

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATADA: RE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
CPF: 27.620.002/0001-35  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL REZEIRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE PROCELINÓPOLIS, ESTADO DO CEARÁ  
CAMPANHA DE 2024 - PL

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
13ª BOLETA DE MEDIÇÃO

DATA DA ORDENS DE SERVIÇO: 04/09/2024  
CONTRATO: 2457/2024

PERÍODO DA MEDIÇÃO: 16/18/2024  
VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.233,37

DATA: 19/09/2024  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 281.574,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	CONCORDÂNCIA FÍSICO-QUANTITATIVA		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	VALORES	%
							PERÍODO	QUANTIDADE MEDIDAS				
13.1	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FIOS E TUBOS DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	60,00	109,30	116,51	R\$ 6.558,00	8,00	60,00	R\$	R\$ 8.191,50	0,00	8,00%
13.2	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FIOS E TUBOS DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	12,00	342,19	377,67	R\$ 4.122,00	8,00	12,00	R\$	R\$ 2.154,44	0,00	8,00%
13.3	COMPOSIÇÃO PARA REFORÇO DE PÓRTICO DE TUBAÇÃO PARA CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	12,00	241,04	257,28	R\$ 3.087,36	0,00	12,00	R\$	R\$ 3.653,20	0,00	8,00%
13.4	PONTO DE TOMADA 2P PARA REFORÇO DE TUBAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	19,00	191,45	210,32	R\$ 3.996,08	0,00	19,00	R\$	R\$ 4.544,23	0,00	8,00%
13.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO REFORÇO DE TUBAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	212,00	104,14	110,11	R\$ 23.159,68	0,00	212,00	R\$	R\$ 29.316,50	23,00	31,73%
13.6	INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FIOS E TUBOS DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	18,00	359,56	399,37	R\$ 7.188,60	0,00	18,00	R\$	R\$ 6.376,88	8,00	8,00%
13.7	TOMADA PARA BARRAS DE FIOS E TUBOS DE TUBULAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	3,00	50,39	57,89	R\$ 173,67	0,00	3,00	R\$	R\$ 357,02	16,00	100,00%
13.8	TUBULAÇÃO DE CIMENTO PORTLAND M 40 EM CONCRETO EM LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	200,00	63,93	68,87	R\$ 13.774,00	0,00	200,00	R\$	R\$ 168,87	3,00	100,00%
13.9	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	16,00	116,25	124,20	R\$ 1.987,20	0,00	16,00	R\$	R\$ 2.745,50	50,00	15,00%
13.10	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	2,00	57,83	61,78	R\$ 123,56	0,00	2,00	R\$	R\$ 3.191,68	15,00	100,00%
13.11	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	5,00	40,84	43,88	R\$ 219,40	0,00	5,00	R\$	R\$ 142,32	2,00	100,00%
13.12	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	3,00	50,39	57,89	R\$ 173,67	0,00	3,00	R\$	R\$ 355,03	3,00	100,00%
13.13	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	32,00	93,76	100,39	R\$ 3.212,32	0,00	32,00	R\$	R\$ 3.648,00	32,00	100,00%
13.14	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	42,00	53,12	56,48	R\$ 2.370,96	0,00	42,00	R\$	R\$ 2.112,78	4,00	100,00%
13.15	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	7,00	66,11	70,52	R\$ 494,84	0,00	7,00	R\$	R\$ 178,18	2,00	100,00%
13.16	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	16,00	63,80	68,21	R\$ 1.091,36	0,00	16,00	R\$	R\$ 1.430,48	18,00	100,00%
13.17	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	20,00	113,19	121,40	R\$ 2.428,00	0,00	20,00	R\$	R\$ 318,48	20,00	100,00%
13.18	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	8,00	92,85	99,72	R\$ 797,76	0,00	8,00	R\$	R\$ 627,78	3,00	100,00%
13.19	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	9,00	118,67	126,80	R\$ 1.141,20	0,00	9,00	R\$	R\$ 1.621,63	9,00	100,00%
13.20	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	93,00	27,21	29,02	R\$ 2.598,30	0,00	93,00	R\$	R\$ 3.230,95	93,00	100,00%
13.21	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	1,00	292,30	313,49	R\$ 313,49	0,00	1,00	R\$	R\$ 359,49	1,00	100,00%
13.22	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	6,00	414,50	440,78	R\$ 2.644,68	0,00	6,00	R\$	R\$ 3.181,68	6,00	100,00%
13.23	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	100,00	16,48	17,48	R\$ 1.748,00	0,00	100,00	R\$	R\$ 2.056,00	100,00	100,00%
13.24	LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA E LAJE DE FUNDAÇÃO DE ALVENARIA	UN	20,00	15,49	16,49	R\$ 329,80	0,00	20,00	R\$	R\$ 386,60	20,00	100,00%

RE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
Cristiano Magno N. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX**  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONTRATAÇÃO: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.602.050/0001-94 OBJETO: OBRAS DE LUMINÁRIA UNIDADE 1500 URS, LOCALIZADA A AV. CONDORCEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 08/09/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		COMPRÉDENDIA ELETRÔNICA: 002/2024		CONTRATO: 24672824		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 30/10/2024		DATA: 30/10/2024			
PLANILHA CONTRATUAL		VALORES TOTAIS		ACRÉDITO		PERÍODO		ACRÉDITO		ACRÉDITO ANTERIOR		ACRÉDITO TOTAL		QUANTIDADE		VALORES			
COMPO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO LOCAL	VALORES TOTAIS	ACRÉDITO	PERÍODO	ACRÉDITO	ACRÉDITO ANTERIOR	ACRÉDITO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	QUANTIDADE	VALORES	%	%		
15.1	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 7.910,15	R\$ 7.910,15	R\$ 7.910,15	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 7.910,15	1,00	R\$ 7.910,15	100,00%	100,00%		
15.2	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 3.171,21	R\$ 3.171,21	R\$ 3.171,21	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 3.171,21	1,00	R\$ 3.171,21	100,00%	100,00%		
15.3	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 1.476,06	R\$ 1.476,06	R\$ 1.476,06	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 1.476,06	1,00	R\$ 1.476,06	100,00%	100,00%		
15.4	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 19.072,56	R\$ 19.072,56	R\$ 19.072,56	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 19.072,56	1,00	R\$ 19.072,56	100,00%	100,00%		
15.5	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 1.320,39	R\$ 1.320,39	R\$ 1.320,39	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 1.320,39	1,00	R\$ 1.320,39	100,00%	100,00%		
15.6	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 3.000,39	R\$ 3.000,39	R\$ 3.000,39	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 3.000,39	1,00	R\$ 3.000,39	100,00%	100,00%		
15.7	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 3.491,84	R\$ 3.491,84	R\$ 3.491,84	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 3.491,84	1,00	R\$ 3.491,84	100,00%	100,00%		
15.8	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 1.971,00	1,00	R\$ 1.971,00	100,00%	100,00%		
15.9	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 2.293,99	R\$ 2.293,99	R\$ 2.293,99	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 2.293,99	1,00	R\$ 2.293,99	100,00%	100,00%		
15.10	RENDIMENTO PLATAVITRUBA, MONTE AZUL, DA LINHA 0	UN	1,00	R\$ 2.017,60	R\$ 2.017,60	R\$ 2.017,60	0,00		0,00		0,00	1,00	R\$ 2.017,60	1,00	R\$ 2.017,60	100,00%	100,00%		
VALORES TOTAIS													R\$ 1.813.283,23	R\$ 261.374,60	R\$ 1.276.857,83	R\$ 377.981,24	R\$ 377.981,24	100,00%	31,25%
VALORES TOTAIS													R\$ 1.813.283,23	R\$ 261.374,60	R\$ 1.276.857,83	R\$ 377.981,24	R\$ 377.981,24	100,00%	31,25%

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glenn, Kelly de Oliveira, Luis  
Engenheiros Civis  
CREA/PE: 1419203774

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

CONTRATADA  
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

ENGENHEIRO FISCAL  
AERTON MAGNO NEPOUCENHO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 1801682453



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE									
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE									
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	0,20					0,20	
								TOTAL	0,20
5.0	CONCRETO ARMADO E ALVENARIA DE BLOCO								
5.2	SUPERESTRUTURA								
5.2.1	PILARES								
5.2.1.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PILARES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		18,00	0,30	0,12	3,00		1,84	
			18,00	0,12	0,30	3,00		1,94	
								TOTAL	3,89
5.2.2	VERGAS SUPERIORES								
5.2.2.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA AF 11/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	VERGAS SUPERIORES - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		75,79		0,12	0,30		2,73	
								TOTAL	2,73
5.2.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 15 CM AF 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	VERGAS SUPERIORES - BLOCO ADMINISTRATIVO		39,12					39,12	
								TOTAL	39,12
5.2.3	VERGAS E CONTRAVERGAS								
5.2.3.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10 CM AF 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			6,00	1,30				7,80	
			2,00	2,40				4,80	
			28,00	2,40				67,20	
			1,00	2,40				2,40	
			4,00	5,10				20,40	
			7,00	1,80				13,30	
			2,00	1,40				2,80	
								TOTAL	118,70
5.2.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10 CM AF 03/2024	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			28,00	2,40				67,20	
			1,00	2,40				2,40	
			4,00	5,10				20,40	
			7,00	1,80				13,30	
			2,00	1,40				2,80	
								TOTAL	106,10
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE								
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	ELEVACÃO - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		87,67			3,00		209,01	
						3,00		120,39	
	PLATBANDA - BLOCO ADMINISTRATIVO + FACHADA		75,79			1,00		75,79	
	DESCONTO DAS ESQUADRIAS							-	
			1,00		4,00	2,75	-1,00	11,00	
			6,00		0,80	2,10	-1,00	11,34	
			2,00		2,00	2,10	-1,00	8,40	
			28,00		2,00	1,20	-1,00	67,20	
			1,00		2,00	8,40	-1,00	0,80	
			4,00		4,70	1,50	-1,00	28,20	
			7,00		1,50	1,20	-1,80	12,60	
			2,00		1,80	0,40	-1,80	0,80	
								TOTAL	258,85
7.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 600L AF 10/2022	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	ALVENARIA X 2		1457,27				2,80	2.914,54	
	ACUMULADO ANTERIOR		-2298,84					-2.298,84	
								TOTAL	617,70
7.3	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:6. PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 17,5MM COM TALUSAS AF 03/2024	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	ALVENARIA X 2		1457,27				2,00	2.914,54	
	ACUMULADO ANTERIOR		-2298,84					-2.298,84	
								TOTAL	617,70
8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO								
8.1	SISTEMA DE COBERTA E FORRO								
8.1.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50	
								TOTAL	142,50
8.1.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO AF 07/2019	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO DA BIBLIOTECA		137,30					137,30	
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50	
	BLOCO DO PATIO		137,30					137,30	
								TOTAL	417,10
8.1.5	CUMBEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CIMENTO AF 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO DA BIBLIOTECA		13,80					13,80	
	BLOCO ADMINISTRATIVO		18,30					18,30	
	BLOCO DO PATIO		13,80					13,80	
								TOTAL	45,90
8.1.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO DA BIBLIOTECA		2,80	13,80				27,60	
	BLOCO ADMINISTRATIVO		2,80	18,30				36,80	
	BLOCO DO PATIO		2,00	13,90				27,60	
								TOTAL	91,80
8.1.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		2,00	9,00			2,00	38,00	
	BLOCO DA BIBLIOTECA		2,00	9,85				19,30	
	BLOCO DE SERVIÇOS		2,00	7,38				14,78	
	BLOCO ADMINISTRATIVO		2,00	8,77				13,54	

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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/PE. 1810005724

*Handwritten signature*

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO 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
	BLOCO DO PATIO		2,00	9,65				19,30
								TOTAL 102,90
8.1.8	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS			109,36			2,00	218,72
	BLOCO DA BIBLIOTECA			47,50				47,50
	BLOCO DE SERVIÇOS			43,64				43,64
	BLOCO ADMINISTRATIVO			75,79				75,79
	BLOCO DO PATIO			47,50				47,50
								TOTAL 433,15
9.3	CORRÓ							
9.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIDACÃO. AF. 08/2023_PS	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DA BIBLIOTECA		137,30					137,30
	BLOCO ADMINISTRATIVO		142,50					142,50
								TOTAL 279,80
9.0	SISTEMA DE PISOS							
9.1	PISO INTERNO							
9.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023_PE	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		314,10					314,10
								TOTAL 314,10
9.2	PISO EXTERNO							
9.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIROS. ESPESURA DE 3 CM. AF. 01/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	HALL DA ENTRADA		58,70					58,70
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BLOCO ADMINISTRATIVO		4,85					4,85
	PASSEIO ENTRE BIBLIOTECA E PATIO		11,15					11,15
	PASSEIO ENTRE PATIO E BLOCO DE SERVIÇOS		11,15					11,15
								TOTAL 178,45
9.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACQ 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	HALL DA ENTRADA		58,70					58,70
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BIBLIOTECA		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		7,45					7,45
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E PATIO		6,85					6,85
	PASSEIO ENTRE BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES E BLOCO ADMINISTRATIVO		4,85					4,85
	PASSEIO ENTRE BIBLIOTECA E PATIO		11,15					11,15
	PASSEIO ENTRE PATIO E BLOCO DE SERVIÇOS		11,15					11,15
								TOTAL 178,45
9.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023_PE	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	BLOCO DAS SALAS DE ATIVIDADES + WCS ALUNOS		75,60					75,60
	BLOCO DA BIBLIOTECA		53,07					53,07
	BLOCO ADMINISTRATIVO		64,20					64,20
	BLOCO DO PATIO		150,00					150,00
								TOTAL 342,67
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
11.1	INFRAESTRUTURA							
11.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UD	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		1,00					1,00
								TOTAL 1,00
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		4,00					4,00
								TOTAL 4,00
11.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		4,00					4,00
								TOTAL 4,00
11.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		6,00					6,00
								TOTAL 6,00
11.1.6	ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 25MM²	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	QD		1,00					1,00
								TOTAL 1,00
11.2	PONTOS ELÉTRICOS							
11.3.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		60,00					60,00
								TOTAL 60,00
11.9.2	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF. 11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		12,00					12,00
								TOTAL 12,00
11.3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 11/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		12,00					12,00
								TOTAL 12,00
11.3.4	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A/220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	GERAL		19,00					19,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMORIA DE CALCULO - 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE							
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>UND</b>	<b>QUANT</b>	<b>COMP</b>	<b>LARG. MÉDIA</b>	<b>ALT. MÉDIA</b>	<b>TAXA</b>	<b>TOTAL</b>
1135	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO CAIXA ELÉTRICA NO TETO, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO INTERRUPTOR, LUMINÁRIA E LÂMPADA) GERAL	UND	150,00					150,00
								TOTAL 150,00
1136	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" GERAL	PT	34,00					34,00
								TOTAL 34,00
1141	LUMINÁRIA PARA UMA LÂMPADA LED TUBULAR 8VOLT 18/20 W BASE G13 - REY 01 GERAL		150,00					150,00
								TOTAL 150,00
142	SOLERA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF. 09/2020	M						
	S01		31,00	0,90				27,90
	S02		1,00	4,00				4,00
	S03		2,00	2,00				4,00
								TOTAL 35,90

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

H

4

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01

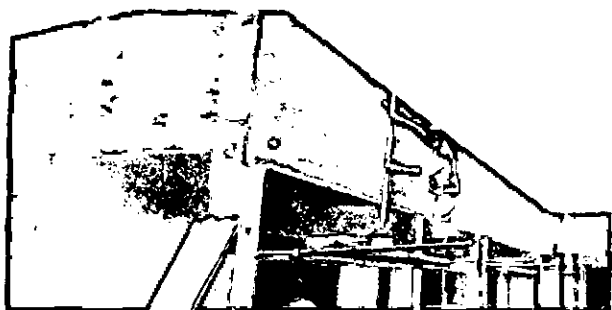


Foto 02

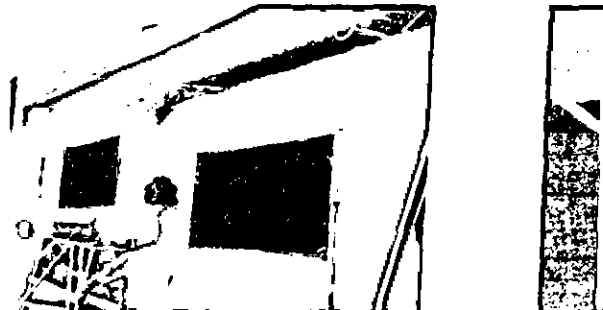


Foto 03

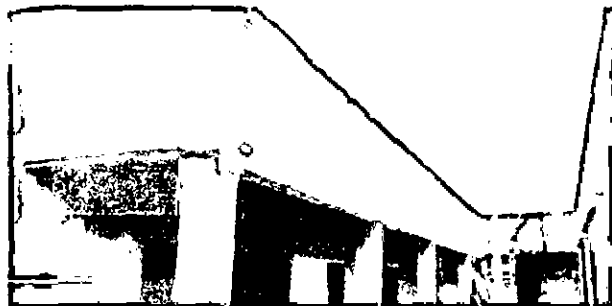


Foto 04

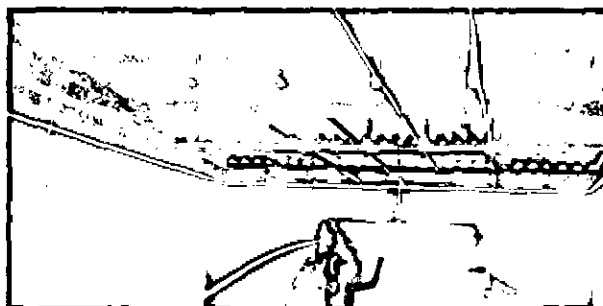


Foto 05

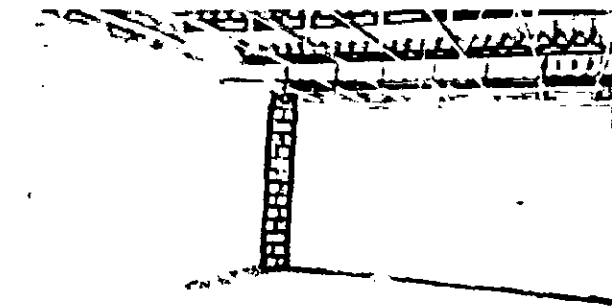


Foto 06



Foto 07



Foto 08



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

EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
SANTOS & ASSOCIADOS LTDA  
RUA... Nº...  
Cidade... PE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the engineer or architect mentioned in the text.

REFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNID  
PE  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE S

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 10



Foto 11



Foto 12

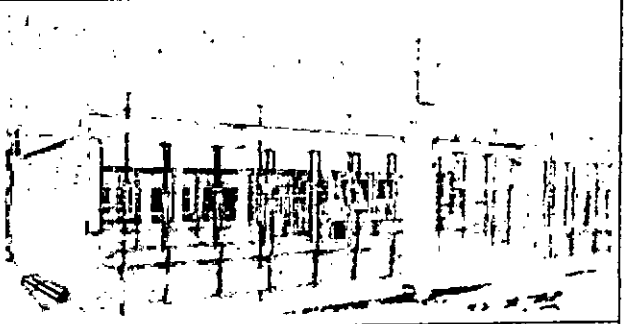


Foto 13



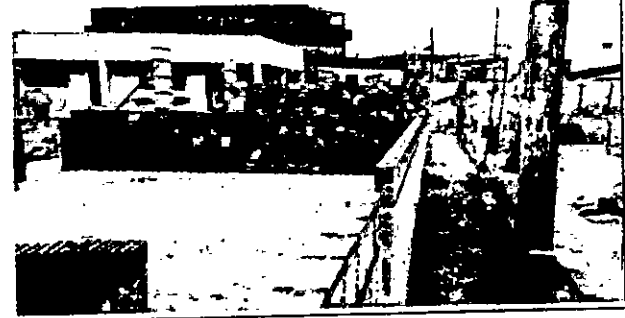
Foto 14



Foto 15



Foto 16



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

RECONESTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ nº 07.040.000/0001-01  
Rua: ...  
CEP: ...  
CREA: ...

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 09

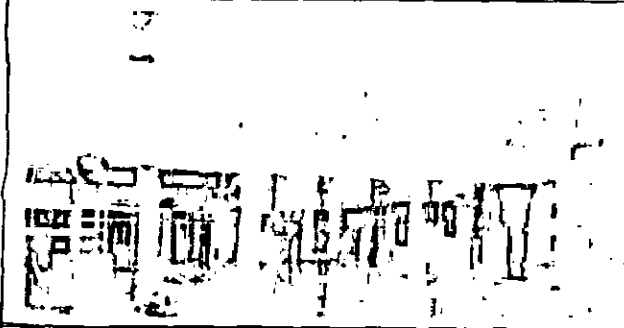


Foto 10

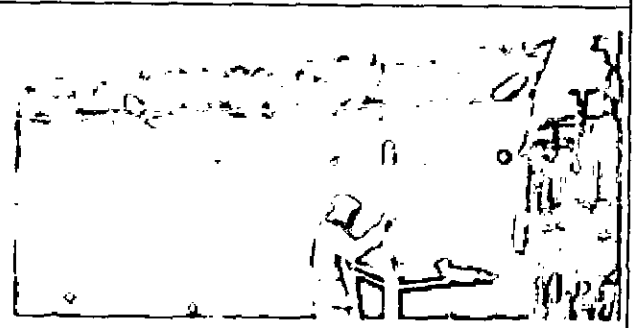


Foto 11

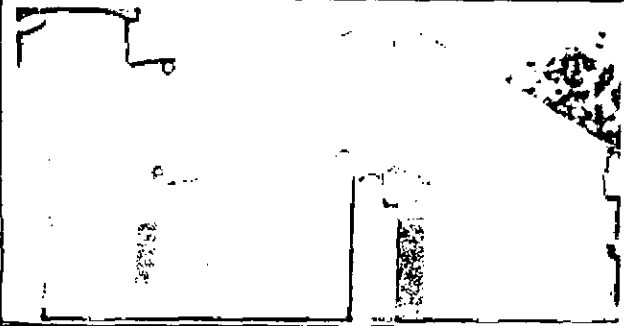


Foto 12

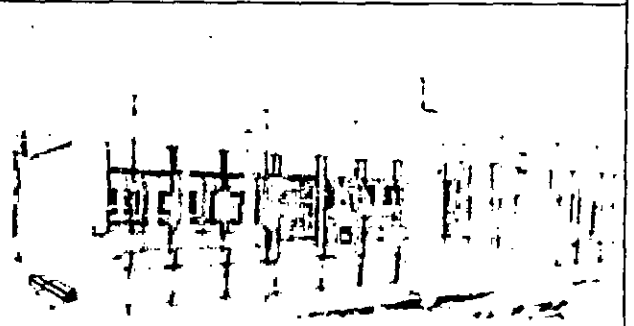


Foto 13

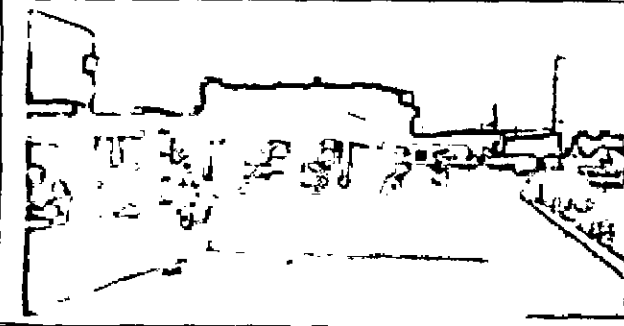


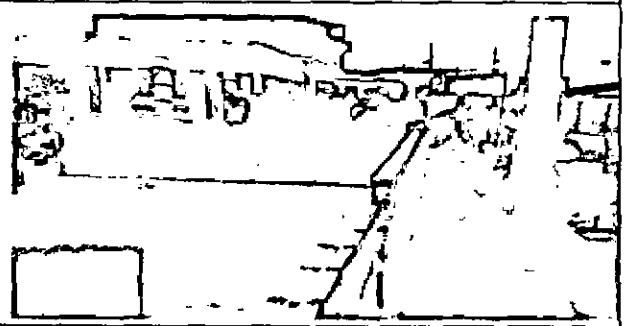
Foto 14



Foto 15



Foto 16



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

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 17

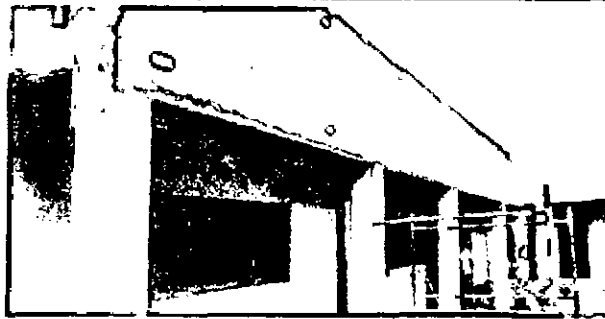


Foto 18

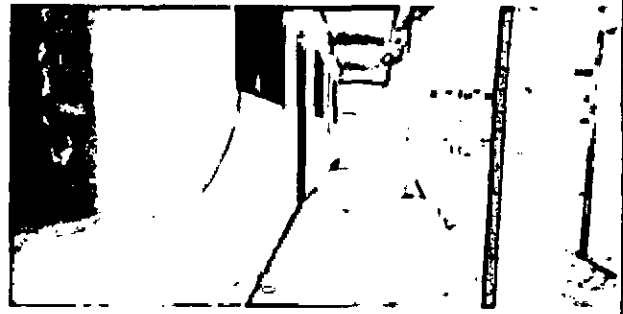


Foto 19



Foto 20

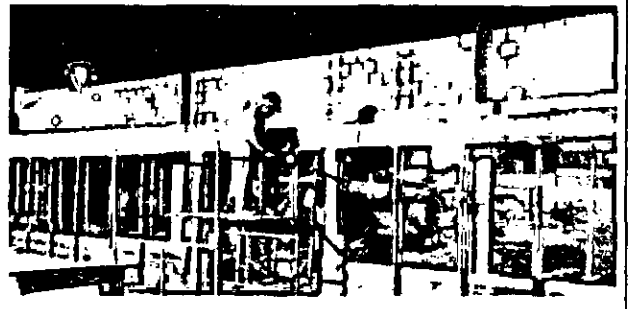


Foto 21

Foto 22

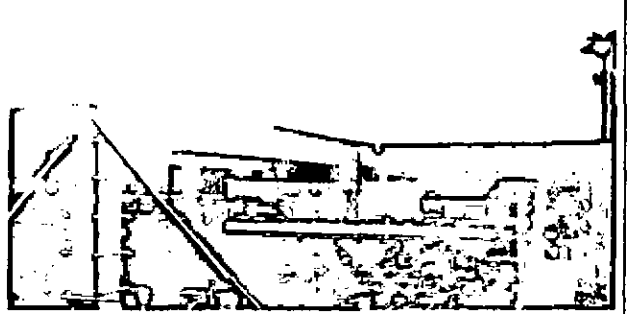
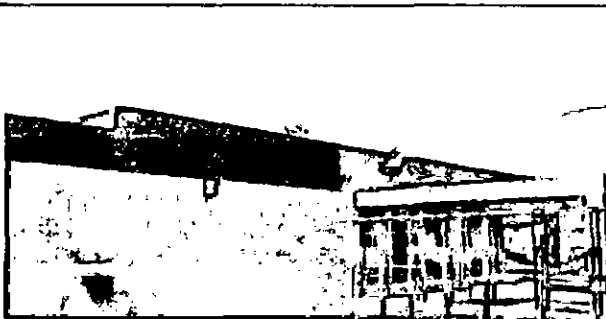


Foto 23

Foto 24



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

11/05/2014

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 26

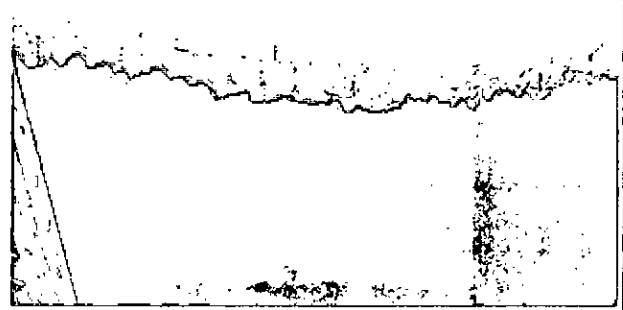


Foto 27



Foto 28



Foto 29

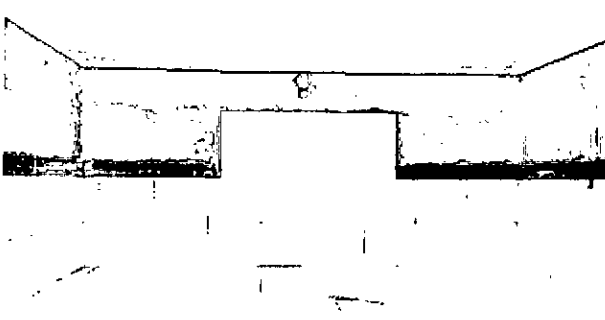


Foto 30

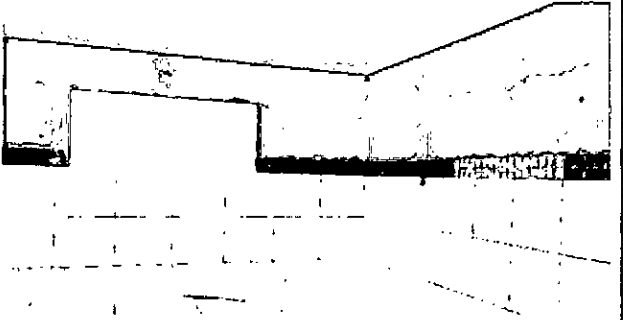


Foto 31

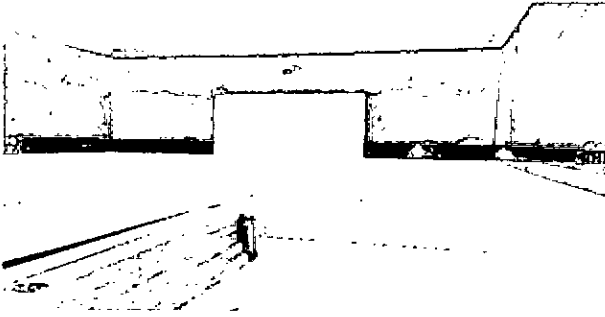
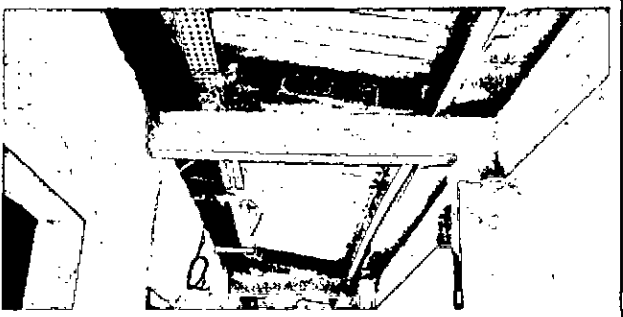


Foto 32



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

HE CONSTRUTORA ESTRUTURAS LTDA  
Cláudio Nellyro Cezário Lima  
Eng.º Civil  
CREA/PE. 181003724

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'F' or similar character, located to the right of the professional information.



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

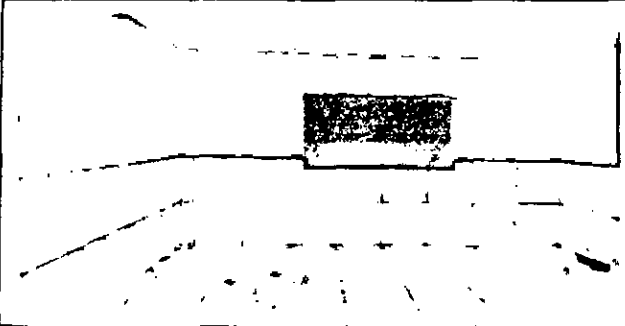


Foto 34

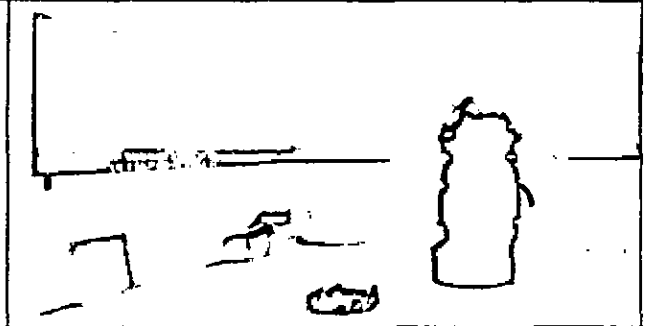


Foto 35

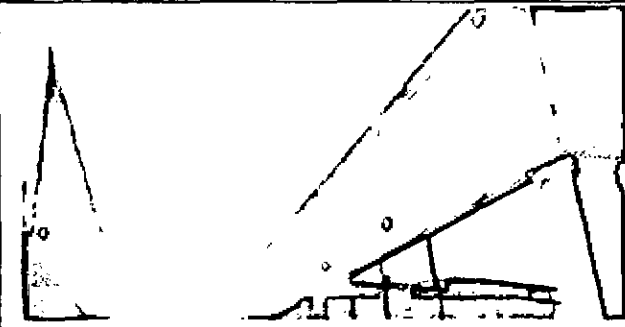


Foto 36

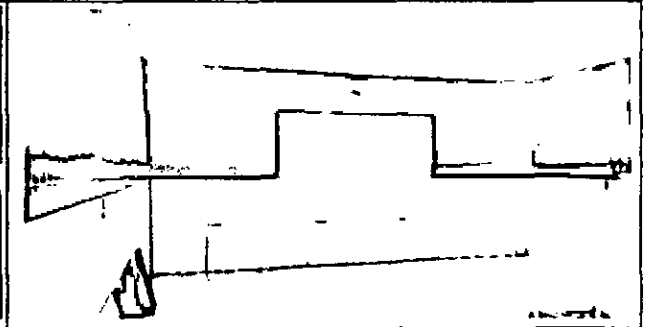


Foto 37



Foto 38

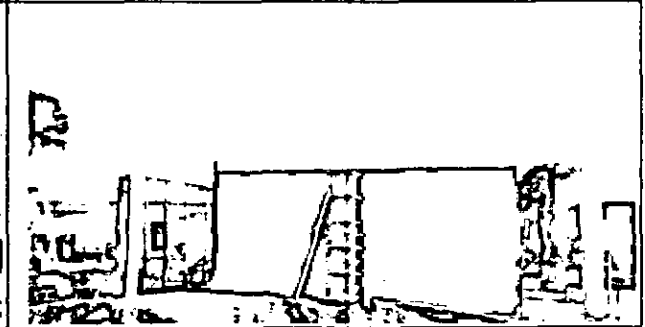
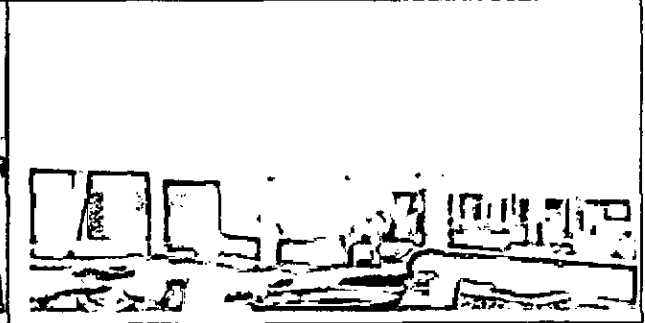


Foto 39



Foto 40



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

10/01/2011  
11

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
11º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 41



Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45

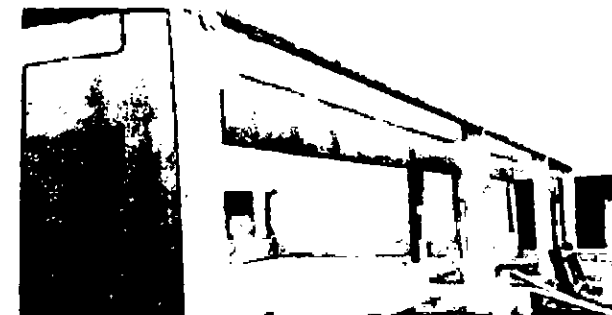


Foto 46



Foto 47



Foto 48



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

11º BOLETIM DE MEDIÇÃO  
11/04/2014



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 16/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE - 1218833724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 17/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 1818883724

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, n° 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

## RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 18/10/2024

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

### TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

### OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

### ASSINATURAS

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE 184883724

RESPONSÁVEL TÉCNICO

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 21/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CDNCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SDEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1818883724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 22/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1815823724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 23/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INOIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTOE	DESCRIÇÃO	QTOE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (PILARES E VIGAS SUPERIORES);
2.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
3.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
4.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
5.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
6.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
7.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
8.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
9.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glauce Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 1818883724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 24/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGAÇÃO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE ALVENARIA;
2.	ASSENTAMENTO DAS VERGAS E CONTRAVERGAS;
3.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
4.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
5.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
6.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
7.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
8.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glicete Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1816833724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 25/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Cecilia Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 181682453

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Aerton Magno N. da Silva  
Eng(a). Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 28/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1818883724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
[Assinatura]

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 29/10/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Cláudia Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a) Civil  
CREA/PE: 1818883724

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 30/07/2024**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA,  
NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;
2.	EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO E DO TELHAMENTO DA COBERTA;
3.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
5.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO;
6.	ASSENTAMENTO DAS SOLEIRAS DE GRANITO.
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Cecilia Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a) Civil  
CREA/PE. 181953724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Aerton Magno N. da Silva  
Eng(a) Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



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

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PE20241183308**

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: 245/2024

Celebrado em:

Valor: R\$ 1.720.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica do Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

UF: PE

CEP: 55665000

Data de Início: 06/08/2024

Previsão de término: 06/01/2025

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 > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA

1.293,60

m2

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

5. Observações

Construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro da cidade 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

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly de Oliveira Lins

Engenheira Civil

CREA/PE - 1818883724

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 104.895.804-09

Local

data

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: 07/08/2024

Valor pago: R\$ 262,55

Nosso Número: 8306661025

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 7b4wC  
Impresso em: 07/08/2024 às 18:14:53 por: . ip: 138.219.240.205

[www.creape.org.br](http://www.creape.org.br)

[creape@creape.org.br](mailto: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**  
90.020.34403/72

**Nome da obra**  
construção de 01 (uma) nova unidade escolar, localizada na Av. Coronel José Bezerra da Silva, centro

**Data do cadastramento** 07/08/2024 11:24  
**Origem do cadastramento** e-CAC

**Tipo Zona** ART RRT CIB Cadastro Imobiliário  
Zona Urbana 00000

**Data do início da obra** 06/08/2024  
**CNAE** 4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**Situação da obra**

**Situação** Ativa  
**Data** 06/08/2024

**Endereço**

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

**Bairro** CENTRO  
**Logradouro** AVENIDA CORONEL JOSÉ BEZERRA DA SILVA  
**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** 06/08/2024  
**Data de término da responsabilidade**

**Áreas Principais**

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Área</b>
Obra Nove	Residencial multifamiliar	Alvenaria	6,00 m <sup>2</sup>

**Área Resultante**

**Área Resultante da Obra**  
6,00 m<sup>2</sup>



**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 é(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; 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 ALICERÇES, 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 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: 000060914DDPE

**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



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: 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	

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: 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	9.721,80	00080 DESCONTO INSS	0,00	769,03	
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08				
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>9.845,88</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>769,03</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>9.076,85</b>	

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA	9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.721,80		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	769,03	VALOR DO FGTS	777,71

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF			0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25				
VALOR DE INSS - TERCEIROS	563,77				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08				
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
VALDR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º			0,00
VALOR FGTS DD 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
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>					
		ATIVOS			005
		AFASTADOS			000
		DEMITIDOS			000

Situação: Geral      Relação do Pagamento Mensal      Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 066 - AMPLIACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS      CNPJ/CEI: 900098888270

BASES DE CÁLCULO FUNCIONARIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.721,80
BASE INSS EMPRESA	9.721,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.721,80		
BASE RAT	9.721,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.721,80
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃD 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	769,03	VALOR DO FGTS	777,71
VALOR DE INSS - FPAS	1.944,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	259,25	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNDMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	563,77
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.845,88
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	769,03
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.076,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900162613378

Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA					
Recibo: 000001		Competência: 09/2024		Data Pagamento: 05/10/2024	
<b>Vencimentos</b>		<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		
99159 PRO-LABORE SEM FGTS		6.433,57	00080 DESCONTO INSS		
			00081 DESCONTO I.R.R.F.		
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					
<b>Vencimentos</b>		<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>		<b>Valor</b>
98159 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 SUSPENSA	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: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO CNPJ/CEI: 900162613378

<b>BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS</b>			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE INSS EMPRESA	0,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	0,00		
BASE RAT	0,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00

<b>BASES DE CÁLCULO DIRETORES</b>			
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

<b>BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS</b>			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

<b>TRIBUTOS</b>			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	0,00	VALOR DO FGTS	0,00
VALOR DE INSS - FPAS	0,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	0,00	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	0,00

<b>TOTAIS</b>			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.433,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	000	TOTAL DE DESCONTOS	1.386,31
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.047,26
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNDMDS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

CNPJ/CEI: 900193865470

Funcionário: 26 - 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: 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: 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: 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

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 DOS FUNCIONÁRIOS						
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL	0,00	9.910,40	00080 DESCONTO INSS	0,00	786,01	
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>9.910,40</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>786,01</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>9.124,39</b>

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71		

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
VALOR DE INSS - TERCEIROS	574,73				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00				
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00				
<b>DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO</b>					
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
<b>TOTAL DE FUNCIONÁRIOS</b>					
		ATIVOS			005
		AFASTADOS			000
		DEMITIDOS			000



Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	9.910,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	9.910,40
BASE INSS EMPRESA	9.910,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	9.910,40		
BASE RAT	9.910,40		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	9.910,40

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	786,01	VALOR DO FGTS	792,80
VALOR DE INSS - FPAS	1.982,08	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	229,71	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	574,73

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	9.910,40
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE OESCONTOS	786,01
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	9.124,39
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR CNPJ/CEI: 900203440372

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: 81 - JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS			Adm: 26/06/2023		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NDRMAL		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		78,23	00080 DESCONTO INSS		271,17	
00121 FERIAS NORMAIS		2.268,57	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		5.220,86	
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS		756,19	00198 I.R.R.F. FERIAS		667,81	
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO		781,42				
00988 FÉRIAS EM DOBRO		2.344,27				
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		264,77				
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	3.102,99	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	78,23	Base INSS Empresa:	3.102,99	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	6,40	Base Terceiros:	3.102,99	Base de FGTS:	3.102,99	
Base Líquida de IRRF:	71,83	Base RAT:	3.102,99	Valor do FGTS:	248,23	
Total de Vencimentos:	6.228,68	Total de Descontos:	6.159,84	Líquido a Receber:	68,84	

Funcionário: 11 - ROMILDO JDSE 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	

Funcionário: 86 - SIVDINALDO MANDEL DDS SANTDS			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	

TDOTALIZAÇÃO DA FDLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	7.107,23	00080 DESCONTO INSS	0,00	819,04
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	186,12	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	5.220,86
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	2.268,57	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	667,81
00128 ADICIONAL 1/3 S/ FERIAS	0,00	756,19			
00968 ADICIONAL 1/3 S/ DOBRO	0,00	781,42			
00988 FÉRIAS EM DOBRO	0,00	2.344,27			

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal		Mês/Ano: 09/2024	
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	264,77			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>13.443,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>6.707,71</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>6.736,09</b>
BASES DE CÁLCULO					
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF		7.107,23	
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA		0,00	
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99				
TRIBUTOS					
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	819,04	VALOR DO FGTS		810,52	
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF		667,81	
VALOR DE INSS - RAT	233,03				
VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58				
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	186,12				
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		005	
		AFASTADOS		000	
		DEMITIDOS		000	

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

TOTAL TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR CNPJ/CEI: 900203440372

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.107,23
BASE INSS EMPRESA	10.131,99	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	10.131,99		
BASE RAT	10.131,99	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	10.131,99

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	819,04	VALOR DO FGTS	810,52
VALOR DE INSS - FPAS	2.026,39	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	667,81
VALOR DE INSS - RAT	233,03	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	186,12
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	587,58

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	13.443,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	005	TOTAL DE DESCONTOS	6.707,71
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	6.736,09
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral Relação do Pagamento Mensal Mês/Ano: 09/2024

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
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>5.940,00</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>471,04</b>
			<b>Total Líquido</b>		<b>5.468,96</b>

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		113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS		344,49		
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: 09/2024

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 SUSPENSÃO	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 SUSPENSÃO	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	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	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,49

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.940,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCOTOS	471,04
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.468,96
NÚMERO DE DIRETORES	000		
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 0124101132772305-9	Tag 27603095 09/2024 MENSAL
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Pagar este documento até  
**18/10/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**2.856,21**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	18	2.856,21	0,00	0,00	0,00	2.856,21
<b>Total Geral:</b>		<b>2.856,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856,21</b>

Data de geração da Guia: 11/10/2024 às 09:28:07 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00070107127090914be.gov.bch.pix2508pix-qrcodn.colza.gov.br/epi/v2/cobv/11406fn1575b4c2f90d784e16073bd457040005303308a807005973CA1XA ECUWNTCA FEDERAL+009Dcaaf11e028705071143041R0P

Payload Location:

pix-qrcodn.colza.gov.br/epi/v2/cobv/11406fn1575b4c2f90d784e16073bd457040005303308a807005973CA1XA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020241018132439140987055  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$678,62  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:24:45  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: 07162428866276200044813693  
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 27.\*\*\*.\*\*\*/\*-94  
-----

PAGO PARA: Receita Federal  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 18/10/2024 - 10:24:45  
=====

DOCUMENTO: 101808  
AUTENTICACAO SISBB: 5.070.874.142.B6D.885  
=====

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**

<b>CNPJ/CPF</b>	27.603.095/0001-94
<b>Nome</b>	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
<b>Período de apuração</b>	09/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Sim
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	86855388 / Reinf CP 28356176201 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.552,81	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.498,65	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.070,77	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 678,62	R\$ 678,62
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 15.800,85	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**

<b>Nome</b>	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
<b>CPF</b>	062.412.684-65
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	14/10/2024 11:30:02
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000272479999
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	019.629.954-37

CNPJ <b>27.603.095/0001-94</b>	Razão Social <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>18/10/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24288.6627620-0</b>	Pagar este documento até <b>18/10/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000272479999</b>			Valor Total do Documento <b>678,62</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIAOO	678,62			678,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	<b>Totais</b>	<b>678,62</b>			<b>678,62</b>

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/10/2024 14:42:25

85830000006 8 78620385242 9 92071624288 7 66276200930 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8	78620385242 9	92071624288 7	66276200930 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Número: 07.16.24288.6627620-0  
Pagar até: 18/10/2024  
Valor: 678,62

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.41  
1710801710 0001

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020241018132321878287751  
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94  
VALOR: R\$2.856,21  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 18/10/2024 - 10:23:30  
COD PRODUTO: 360ab447f450439eb67827ac518b4fb9  
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: 18/10/2024 - 10:23:31  
-----

DOCUMENTO: 101807  
AUTENTICACAO SISBB: F.635.C42.B55.4F0.7A8  
-----

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.

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO            CADASTRAL</b>		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 SECUNDARIAS 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				
LOGRADOUR 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@BDL.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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO          CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL <b>H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA</b>			
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 <b>R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS</b>	NÚMERO <b>893</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>55.665-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAMOCIM DE SAO FELIX</b>	UF <b>PE</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(81) 9930-0436</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/04/2017</b>	
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.



# 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 16/09/2024.


Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	Sequencial: 33619
CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94	Validade: 15/11/2024

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

Observação:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, 16 de Setembro 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 dívidas 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.tribulosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix/visualizar/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

2CB6660344FED9E701E25D89037A951C1BE6CEC3





## 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](http://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: NAO 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.



## 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:** 05/10/2024 a 03/11/2024

**Certificação Número:** 2024100502424924267926

Informação obtida em 15/10/2024 10:44:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Agência 1710-8  
Conta corrente 10915-0

**Creditado**

Nome H C E EIRELI  
Agência 1710-8  
Conta corrente 16210-8  
Valor 241.694,93  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR 30/10/2024 18:15:13  
JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA 30/10/2024 18:17:25

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 06050

DATA: 30/10/2024 VENCTO:30/10/2024 PAGTO: 30/10/2024

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 794 11º BM PARCIAL AO CO NTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO B

Valor 261.574,60

(duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta cent avos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 261.574,60

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1310 / 6 GL 020802 12.361.0120.1167.0000 4.4.90.51.00 RR\$ 261.574,60 RR\$ 0,00 RR\$ 19.879,67 RR\$ 241.694,93. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 261.574,60 RR\$ 0,00 RR\$ 19.879,67 RR\$ 241.694,93

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 241.694,93

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Giorge 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 | 10.915-0 | transf | RR\$ 241.694,93. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 241.694,93

Despesa paga em 30/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Eládio 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

0625

Dados do Fornecedor

Table with fields: Código (7), Nome do Fornecedor (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), Endereço (AV RUI BARBOSA 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

Table with 2 columns: Descrição do Empenho (VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS...), Valor Bruto R\$ (11.509,28)

Table with 2 columns: Código (99 95 11), Classificação da Despesa Empenhada (EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF), Ficha: 9221

Table with 2 columns: Fonte de Recurso (0 01 00 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida...), Código de Aplicação (001 001 Ordinário Recursos Próprios do Município)

Dados do Empenho

Table with 4 columns: Tipo de Empenho (EX - Extra), Data da Emissão (30/10/2024), Vencimento (20/11/2024), Saldo Anterior (-420.040,84), Licitação (modalidade) (DISPENSA), Nº da Licitação, Processo, Valor do Empenho (11.509,28), Requisição, Documento, Saldo na Atual (-431.550,12)

Table with 2 columns: Descontos, Valor Líquido R\$ (11.509,28)

VALOR A SER PAGO R\$ 11.509,28 onze mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos

Table with 2 columns: Departamento de Contabilidade (Gloria do Carmo Bezerra), Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) (Anderson Luis Ramos de Melo), Ord. de Crédito Nº: Flávio José Cabral de Brito Oliveira

Cheque Nº: 111.403
Conta: 23.809-0
Data: 14/11/2024

Recibo
Recebi(emos) a importância de R\$ 11.509,28
onze mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos
Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:
Em: Assinatura:

CNPJ <b>10.766.129/0001-69</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24319.8110755-5</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000280636902</b>			Valor Total do Documento <b>11.509,28</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.509,28			11.509,28
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/0001-94				
	<b>Totais</b>	<b>11.509,28</b>			<b>11.509,28</b>

SENDER (Versão 5.2.0) Página 1 / 1 14/11/2024 10:52 16

85800000115 8 09280385243 8 24071624319 0 81107555763 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000115 8 09280385243 8 24071624319 0 81107555763 7



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
Número: 07.16.24319.8110755-5  
Pagar até: 19/11/2024  
Valor: 11.509,28

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.51  
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 Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 0580000115-8 09280385243-8

24071624319-0 81107555763-7

Data do pagamento 14/11/2024

Numero do Documento 07.16.24319.8110755-5

Valor Total 11.509,28

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

-----

DOCUMENTO: 111403

AUTENTICACAO SISBB: 7.F86.586.FA9.174.19A





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 06561

DATA: 14/11/2024 VENCTO:20/11/2024 PAGTO: 14/11/2024

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 I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 794 CNPJ 27 .603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/6

Valor 11.509,28

(onze mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.509,28

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 625 / 1 EX 999511 RR\$ 11.509,28 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.509,28. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 11.509,28 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.509,28

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 11.509,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

Handwritten signature of George do Carmo Bezerra, Prefeito

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 23.809-0 | 111403 | RR\$ 11.509,28. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 11.509,28

Despesa paga em 14/11/2024 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/CPE: \_\_\_\_\_