



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 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	7	TIPO:	GL	FICHA:	489	DATA:	18/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 18/11/2024		
NOME:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			27.603.095/0001-94			CÓDIGO: 9814		
ENDEREÇO:	RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893			55665-000			CAMOCIM DE SAO FELIX		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR TOTAL	
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 814 12º BM PARCIAL AO CONTRATO 245/2024. CONFORME PL 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA 003/2024, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCDLAR LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA NESTA CIDADE. CDNFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.								250.346,94	
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 DD EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR OESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
760.000,00		1.110.725,88		250.346,94		2.477,92			
Descontos:							Valor Liquido R\$:		
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL				3.004,16			231.320,57		
ISSQN - PRINCIPAL				5.006,94					
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF				11.015,27					
VALOR A SER PAGO R\$		231.320,57							
duzentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos *****									
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM		18/11/2024			 Anderson Luis Lemos de Melo Sec. de Infra Estrutura Matrícula: 25840				
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.									
LIQUIDADO				ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:					
DATA				DATA					
 Flávio José Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro				 Giorgio do Carmo Bezerra CPF: 031.441.334-76 Prefeito					
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
001	10.915-0	TRANSF.	231.320,57						
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
				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**

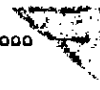


**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Monteiro das Santos, 803 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55665-000

E-mails: [heconstrutoralicitacoes@gmail.com](mailto:heconstrutoralicitacoes@gmail.com) / [heconstrutora.ct@gmail.com](mailto:heconstrutora.ct@gmail.com)

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**



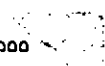
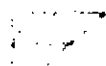
**Contrato nº 245/2024**  
**Processo licitatório nº 048/2024**  
**Concorrência eletrônica nº 003/2024**

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

## **12º 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: **00000814**  
 Competência: **NOV/2024**  
 Data e Hora Emissão: **18/11/2024 09:40:26**  
 Código de Verificação: **KMTN-UVR7U**

**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: **27.603.095/0001-84** 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 12 - CONSTRUCAO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR #QTD:1 - V.UIND.:R\$250.346,94 - TOTAL:R\$250.346,94  
 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 12 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

DBS:  
 MAO DE OBRA 40% 100.138,78  
 MATERIAL 60% 150.208,16  
 INSS 11.015,27  
 ISS 5.006,84  
 IRRPJ 3.004,16

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250.346,94**

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\$)
228.817,10	0,00	250.346,94	3,00%	7.510,41
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	11.015,27	0,00	0,00	3.004,16
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- 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 de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/12/2024.  
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

51408580200387

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

## CÁLCULO DE RETENÇÕES

<i>VALOR TOTAL DA NOTA (R\$)</i>	<b>R\$ 250.346,94</b>
IRRF (1,2%)	R\$ 3.004,16
ISS (5%)	R\$ 5.006,94
INSS	R\$ 11.015,27
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 231.320,57</b>

Material	R\$ 150.208,16
Mão de Obra	R\$ 100.138,78

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANTIDADES MEDIDAS		ACRÉSCIMO TOTAL	ACRÉSCIMO ANTERIOR	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VALORES REFORÇOS (R\$)	ADICIONADO TOTAL	ADICIONADO ANTERIOR	VALORES REFORÇOS (R\$)	SALDO A FAVOR
						ACRÉSCIMO	PERÍODO								
3.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MSD	1,00	61.628,90	61.628,90	28.110,33	0,65	0,65	66.479,27	7.521,09	7.521,09	74.100,36	0,00	3.910,33	3.00%
3.5	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	30,24	9,24	279,84	11,64	30,24	30,24	312,68	-	-	312,68	0,00	-	0,00%
3.6	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	64,80	21,34	1.382,88	1.676,76	64,80	64,80	1.676,76	-	-	1.676,76	0,00	-	0,00%
3.7	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	71,12	18,16	1.281,87	1.462,86	23,12	71,12	1.462,86	-	-	1.462,86	0,00	-	0,00%
3.8	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	UN	15,00	10,95	164,25	20,00	15,00	15,00	203,03	-	-	203,03	0,00	-	0,00%
3.9	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	97,81	1,80	176,06	2,74	97,81	97,81	181,58	-	-	181,58	0,00	-	0,00%
3.10	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	181,64	1,08	196,20	1,94	181,64	181,64	193,52	-	-	193,52	0,00	-	0,00%
3.11	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	181,68	6,64	1.206,53	1.021,68	102,16	181,68	1.021,68	-	-	1.021,68	0,00	-	0,00%
3.12	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M³	24,92	39,45	984,81	49,48	24,92	24,92	984,81	-	-	984,81	0,00	-	0,00%
3.13	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	116,74	91,64	10.682,92	116,74	116,74	116,74	13.946,32	-	-	13.946,32	0,00	-	0,00%
3.14	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M³	698,44	4,17	2.912,68	5,073,44	698,44	698,44	5.362,58	-	-	5.362,58	0,00	-	0,00%
3.15	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	6,00	189,27	1.135,62	1.471,94	6,00	6,00	1.471,94	-	-	1.471,94	0,00	-	0,00%
3.16	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	104,98	15,49	1.627,81	1.627,81	104,98	104,98	1.627,81	-	-	1.627,81	0,00	-	0,00%
3.17	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	74,00	129,28	9.564,32	6.167,80	18,00	74,00	6.167,80	-	-	6.167,80	0,00	-	0,00%
3.18	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M³	14,94	4,56	68,11	8,743,34	14,94	14,94	8.743,34	-	-	8.743,34	0,00	-	0,00%
3.19	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	213,61	21,40	4.581,26	213,63	213,63	213,63	4.581,26	-	-	4.581,26	0,00	-	0,00%
3.20	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	183,07	72,07	13.214,89	183,07	183,07	183,07	13.214,89	-	-	13.214,89	0,00	-	0,00%
3.21	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	872,31	80,96	70.612,92	872,31	872,31	872,31	66.236,32	-	-	66.236,32	0,00	-	0,00%
3.22	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M³	61,97	14,99	918,81	2.116,83	61,97	61,97	2.116,83	-	-	2.116,83	0,00	-	0,00%
3.23	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	712,95	181,31	128.181,95	712,95	712,95	712,95	96.117,89	-	-	96.117,89	0,00	-	0,00%
3.24	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	24,02	3.721,44	89.382,72	24,02	24,02	24,02	31.713,33	-	-	31.713,33	0,00	-	0,00%
3.25	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M³	18,58	1.771,44	32.813,26	18,58	18,58	18,58	40.081,23	-	-	40.081,23	0,00	-	0,00%
3.26	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M²	15,99	1.771,44	28.130,22	15,99	15,99	15,99	33.564,02	-	-	33.564,02	0,00	-	0,00%
3.27	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M	11,63	40,19	467,81	11,63	11,63	11,63	16.463,87	-	-	16.463,87	0,00	-	0,00%
3.28	MANUTENÇÃO LOCAL EM OBRAS	M	248,20	48,85	12.122,90	248,20	248,20	248,20	12.074,93	-	-	12.074,93	0,00	-	0,00%

Aerton Magno N. da Silva  
 Engenheiro Civil  
 CREA - 326174E / 1801682453  
 HE CONDOMÍNIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
 18/11/2024  
 250.346,84

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO				VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIDAS		ADICIONADO TOTAL	ADICIONADO POR M²	VALORES MEDIDOS (R\$)	VALORES	%
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		ACRÉSCIMOS	PERÍODO					
				PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		ACRÉSCIMOS	PERÍODO					
<p align="center">CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE</p> <p align="center">LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE</p> <p align="center">CONTRATO: 245/2024</p> <p align="center">VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.719,37</p> <p align="center">PRÉCIO DA MEDIÇÃO: 31/10/2024 * DATA: 18/11/2024</p>															
9.2.1.1	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	709,10	R\$ 79,41	R\$ 18,76	R\$ 14,00	R\$ 74,00	209,10	R\$ 7.470,01	R\$ 7.470,01	R\$ 7.470,01	0,00	R\$	0,00%	
6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	m²	696,16	R\$ 31,19	R\$ 39,21	R\$ 10,91	R\$ 10,91	266,26	R\$ 10.436,13	R\$ 10.436,13	R\$ 10.436,13	0,00	R\$	0,00%	
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	1457,27	R\$ 69,16	R\$ 86,19	R\$ 24,97	R\$ 24,97	2497,27	R\$ 222.893,33	R\$ 222.893,33	R\$ 222.893,33	0,00	R\$	0,00%	
7.1	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	1914,34	R\$ 3,52	R\$ 4,19	R\$ 12,94	R\$ 12,94	2914,34	R\$ 11.794,83	R\$ 11.794,83	R\$ 11.794,83	0,00	R\$	0,00%	
7.1	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	1914,34	R\$ 76,49	R\$ 31,09	R\$ 96,44	R\$ 96,44	2914,34	R\$ 96.442,12	R\$ 96.442,12	R\$ 96.442,12	0,00	R\$	0,00%	
7.4	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	155,86	R\$ 41,16	R\$ 51,66	R\$ 18,17	R\$ 18,17	276,48	R\$ 9.040,50	R\$ 9.040,50	R\$ 9.040,50	0,08	R\$	0,00%	
7.5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	m²	949,82	R\$ 57,84	R\$ 77,21	R\$ 68,62	R\$ 68,62	477,00	R\$ 34.463,23	R\$ 34.463,23	R\$ 34.463,23	0,00	R\$	0,00%	
8.6	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	35,99	R\$ 318,06	R\$ 397,46	R\$ 4,85	R\$ 4,85	0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	28,99	R\$	100,00%	
9.1	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	8,53	R\$ 137,21	R\$ 409,17	R\$ 1.900,11	R\$ 1.900,11	0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	8,53	R\$	100,00%	
8.1	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	274,60	R\$ 33,67	R\$ 41,99	R\$ 11,51	R\$ 11,51	374,60	R\$ 11.590,43	R\$ 11.590,43	R\$ 11.590,43	0,08	R\$	0,00%	
8.1.2	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	1070,08	R\$ 14,09	R\$ 21,11	R\$ 71,51	R\$ 71,51	1079,00	R\$ 21.531,47	R\$ 21.531,47	R\$ 21.531,47	0,08	R\$	0,00%	
8.1.3	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	UN	8,09	R\$ 1.191,32	R\$ 1.613,96	R\$ 17.094,98	R\$ 17.094,98	8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	12.926,88	R\$	0,00%	
8.1.4	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	1791,60	R\$ 37,19	R\$ 46,81	R\$ 69,66	R\$ 69,66	1791,60	R\$ 60.566,33	R\$ 60.566,33	R\$ 60.566,33	0,00	R\$	0,00%	
8.1.5	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	149,97	R\$ 61,32	R\$ 76,41	R\$ 11,91	R\$ 11,91	149,92	R\$ 11.321,33	R\$ 11.321,33	R\$ 11.321,33	0,08	R\$	0,00%	
8.1.6	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	299,84	R\$ 53,66	R\$ 67,01	R\$ 70,09	R\$ 70,09	299,84	R\$ 20.093,27	R\$ 20.093,27	R\$ 20.093,27	0,08	R\$	0,00%	
8.1.7	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	102,90	R\$ 33,50	R\$ 40,39	R\$ 41,67	R\$ 41,67	102,90	R\$ 4.176,71	R\$ 4.176,71	R\$ 4.176,71	0,00	R\$	0,00%	
8.2	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	M	433,15	R\$ 36,13	R\$ 43,98	R\$ 19,72	R\$ 19,72	433,15	R\$ 19.872,92	R\$ 19.872,92	R\$ 19.872,92	0,08	R\$	0,00%	
8.2.1	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	172,70	R\$ 83,62	R\$ 41,99	R\$ 5,13	R\$ 5,13	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	122,70	R\$	100,00%	
8.2.2	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m²	112,79	R\$ 110,28	R\$ 111,61	R\$ 16.682,20	R\$ 16.682,20	0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ 0,08	122,70	R\$	100,00%	
8.3	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	1194,10	R\$ 4,16	R\$ 5,28	R\$ 67,96	R\$ 67,96	1039,20	R\$ 62.199,77	R\$ 62.199,77	R\$ 62.199,77	97,10	R\$	8,39%	
9.1	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	870,08	R\$ 14,17	R\$ 17,88	R\$ 13,51	R\$ 13,51	78,30	R\$ 34.137,02	R\$ 34.137,02	R\$ 34.137,02	2.000,01	R\$	0,00%	
9.1.2	CONCRETO ARMADO PARA OBRAS DE REFORMA DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDREI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	m³	870,08	R\$ 32,29	R\$ 41,73	R\$ 14,91	R\$ 14,91	78,30	R\$ 37.629,23	R\$ 37.629,23	R\$ 37.629,23	3.216,74	R\$	0,00%	

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

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

CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE OBRAS		DATA DA OBRERA DE SERVIÇOS: 06/08/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 18/11/2024		DATA: 18/11/2024			
CONTRATO Nº 003/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 047/2024		COMPRORRÊNCIA ELETRÔNICA: 003/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.274.719,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$		250.346,94			
CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TERCEIROS	QUANTIDADES MEDIADAS		ACRÉSCIMOS	ACRÉSCIMOS ANTERIORES	ACRÉSCIMOS ANTERIORES	ACRÉSCIMOS ANTERIORES	SALDO A MELHOR VALORES	%
						ACRÉSCIMOS	ACRÉSCIMOS						
9.1.1	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	870,08	870,08	162,53	707,55	14.948,31	0,00	162,53	36.552,08	44.934,33	0,00	0,00%
9.1.2	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	590,47	590,47	17,08	350,47	9.842,40	0,00	17,08	9.842,40	9.842,40	0,00	0,00%
9.1.3	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	590,47	590,47	41,21	550,47	17.084,86	0,00	41,21	22.684,86	22.684,86	0,00	0,00%
9.1.4	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	590,47	590,47	51,66	438,81	79.417,81	0,00	51,66	22.135,12	20.437,28	0,00	0,00%
9.1.5	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	174,27	174,27	27,31	0,00	12.918,07	0,00	27,31	0,00	12.918,07	574,77	100,00%
9.1.6	REVESTIMENTO DE CIMENTO PARA PISO COM PRAIS, TIPO LAMBRADO	m²	19,11	19,11	119,86	0,00	2.290,32	0,00	119,86	0,00	2.290,32	19,11	100,00%
10.1	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM COM VIGOR, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UNID	14,00	286,31	982,31	13.755,61	0,00	14,00	0,00	13.755,61	13.755,61	0,00	0,00%
10.2	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UNID	11,00	701,41	876,41	11.094,31	0,00	11,00	0,00	11.094,31	11.094,31	0,00	0,00%
10.3	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UNID	16,00	297,18	136,24	5.158,84	0,00	16,00	0,00	5.158,84	5.158,84	0,00	0,00%
10.4	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	8,00	431,04	345,04	4.732,81	0,00	8,00	0,00	4.732,81	4.732,81	0,00	100,00%
10.5	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	4,00	184,80	289,20	874,76	0,00	4,00	0,00	874,76	874,76	0,00	100,00%
10.6	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	11,91	782,43	331,81	4.781,76	0,00	11,91	0,00	4.781,76	4.781,76	0,00	100,00%
10.7	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	149,46	291,89	364,61	54.277,71	0,00	149,46	0,00	54.277,71	54.277,71	0,00	0,00%
10.8	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	37,80	278,97	148,48	11.721,54	0,00	37,80	0,00	11.721,54	11.721,54	0,00	0,00%
10.9	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	11,00	285,66	131,81	1.850,11	0,00	11,00	0,00	1.850,11	1.850,11	0,00	0,00%
10.10	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	181,20	212,88	263,97	49.890,22	0,00	181,20	0,00	49.890,22	49.890,22	0,00	100,00%
10.11	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	m²	66,94	461,91	578,31	88.731,87	0,00	66,94	0,00	88.731,87	88.731,87	0,00	100,00%
10.12	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UN	1,08	1.653,11	1.653,11	1.653,11	0,00	1,08	0,00	1.653,11	1.653,11	0,00	0,00%
10.13	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UN	1,08	931,11	1.240,11	49,09	0,00	1,08	0,00	1.240,11	1.240,11	0,00	0,00%
10.14	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UN	4,00	1.120,11	1.120,11	35,08	0,00	4,00	0,00	35,08	35,08	0,00	0,00%
10.15	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UN	8,00	17,14	15,41	121,18	0,00	8,00	0,00	121,18	121,18	0,00	0,00%
10.16	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	UN	1,00	711,09	709,07	198,67	0,00	1,00	0,00	288,57	288,57	0,00	0,00%
10.17	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	M	900,00	7,04	7,04	7.286,00	0,00	900,00	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00	0,00%
10.18	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	M	900,08	7,07	7,07	3.211,00	0,00	900,08	0,00	3.222,00	3.222,00	0,00	0,00%
10.19	PORTA DE MADEIRA - 180 X 210 CM, INCLUIDO FERROVIA, (TUBULOS), MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATERIAS (REF: SIMAP)	M	600,00	4,17	4,17	1.270,00	0,00	600,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00%

Aerton Magno N. da Silva  
ENR 02/VII  
CREA - 32617PE/1801682453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



CONTRATO Nº 002/2024  
CONTRATO Nº 002/2024  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Table with columns: CÓDIGO, UNIDADE, RESUMO, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO, VALORES TOTAIS, QUANTIDADES MEDIDAS, ACUMULADO ANTERIOR, ACUMULADO ATUAL, VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO, PERÍODO, VALORES MEDIDOS (R\$), QUANTIDADE, VALORES, %.

Aerton Magde N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 326179E / 1801682453

Handwritten signature and date.



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

CONTRATADA: RE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA EMP: 27.682.052/0001-94		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/07/2024		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/10/2024 *		DATA: 31/10/2024	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		CONTRATO: 145/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 2.872.213,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$	
PLANEJAMENTO CONTRATUAL		QUANTIDADE		VALORES UNITÁRIOS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES
15.1	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	1,00	R\$ 9.906,59	R\$ 9.906,59	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 9.906,59
15.2	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	1,00	R\$ 3.173,23	R\$ 3.173,23	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 3.173,23
15.3	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	1,00	R\$ 1.426,06	R\$ 1.426,06	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.426,06
15.4	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	286,59	R\$ 66,55	R\$ 19.072,96	R\$ -	R\$ -	286,59	R\$ 19.072,96
15.5	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	19,33	R\$ 68,95	R\$ 1.330,39	R\$ -	R\$ -	19,33	R\$ 1.330,39
15.6	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	222,15	R\$ 22,51	R\$ 5.000,59	R\$ -	R\$ -	222,15	R\$ 5.000,59
15.7	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	8,00	R\$ 489,84	R\$ 3.918,72	R\$ -	R\$ -	8,00	R\$ 3.918,72
15.8	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	73,00	R\$ 26,16	R\$ 1.910,68	R\$ -	R\$ -	73,00	R\$ 1.910,68
15.9	REPOZICIONAR REVESTIMENTO INTERIORES DE PISOS, DE LOCO REPOZICIONAR REVESTIMENTOS COMPLEXOS, FORNECER LINDO DE BORDO EM GUAÇA (LARGURA DE 1,20M), EM LINDO DE LINDO GAVANHAZADO DE 1,12" X 1, ASSIMILADO EM CHAPA GAVANHAZADA 1,12" X 1,20" ALUMINUM BRANCO.	m²	6,83	R\$ 409,37	R\$ 2.795,99	R\$ -	R\$ -	6,83	R\$ 2.795,99
16.7	PLANTIO DE ARBUSTO CHEILENCA VIVA M. 02/2018	UN	40,00	R\$ 50,41	R\$ 2.016,40	R\$ -	R\$ -	40,00	R\$ 2.016,40
				R\$	R\$ 1.874.719,37	R\$	R\$ 1.874.719,37	R\$	R\$ 1.874.719,37
				R\$	R\$ 250.246,94	R\$	R\$ 250.246,94	R\$	R\$ 250.246,94
				R\$	R\$ 1.874.719,37	R\$	R\$ 1.874.719,37	R\$	R\$ 1.874.719,37
				R\$	R\$ 347.514,57	R\$	R\$ 347.514,57	R\$	R\$ 347.514,57
				R\$	R\$ 250.246,94	R\$	R\$ 250.246,94	R\$	R\$ 250.246,94

CONTRATADA: RE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
ENGENHEIRO FISCAL: AERTON MAGNO REPOZICION DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 1801682-53

Aerton Magno N. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - PE 1801682-53

RECONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
RUA ...  
LUIZ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE

CAMOCIM DE SÃO FELIX

MEMORIA DE CÁLCULO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			42,00					42,00
							TOTAL	42,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			2,00					2,00
							TOTAL	2,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			18,00					18,00
							TOTAL	18,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			2,00					2,00
							TOTAL	2,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			13,00					13,00
							TOTAL	13,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00
13.0	PINTURA							
13.1	PAREDES							
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00
		M	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			1,00					1,00
							TOTAL	1,00

Artur Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA 32527PE, 16.01682453

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

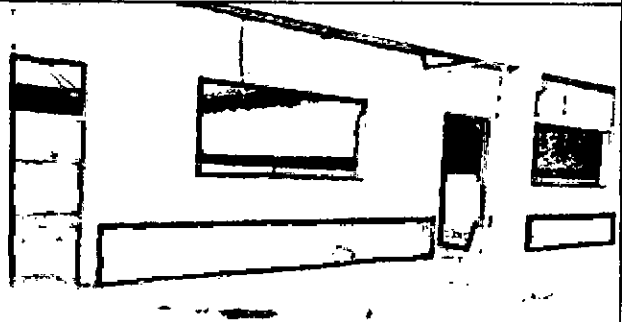


Foto 03

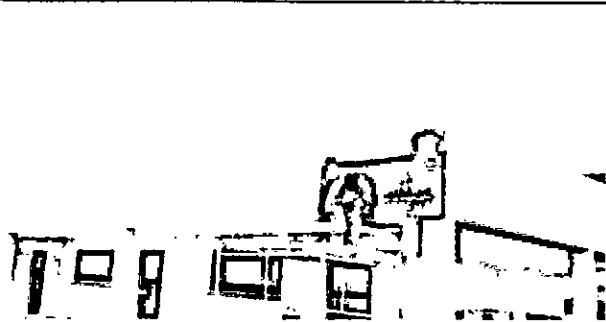


Foto 04



Foto 05

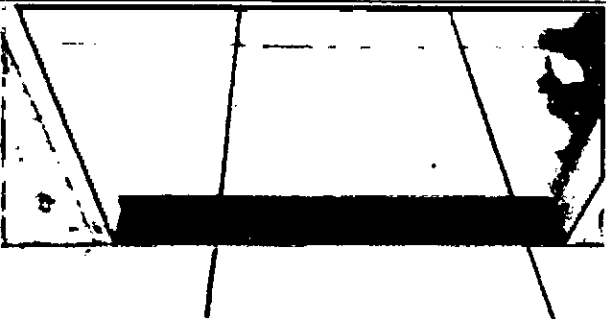


Foto 06

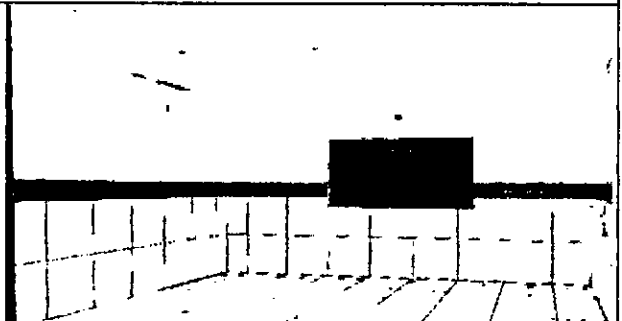


Foto 07

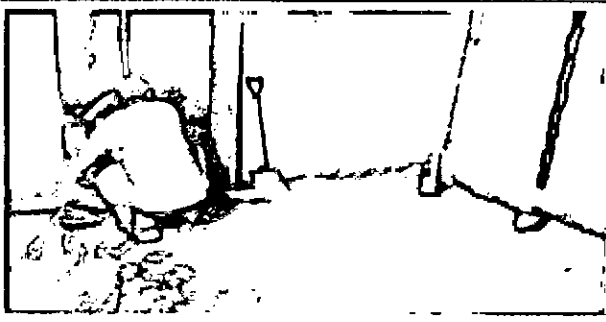
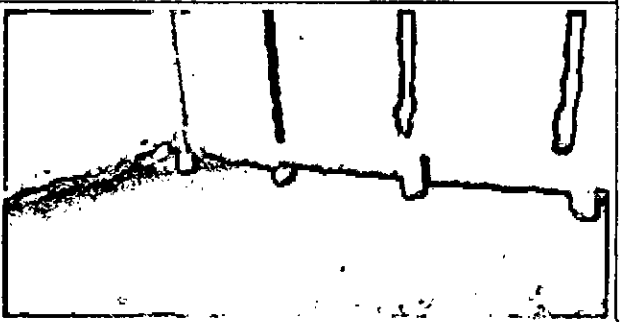


Foto 08



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

CONSTRUTORA  
L.L.L.S.  
17/05/2011 13:55:11  
11/05/2011 13:55:11

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

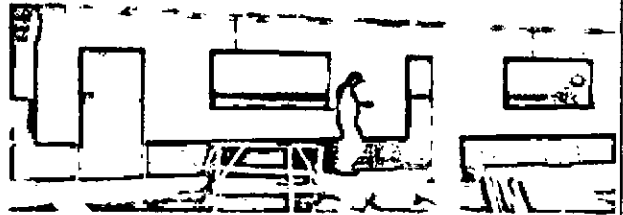


Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

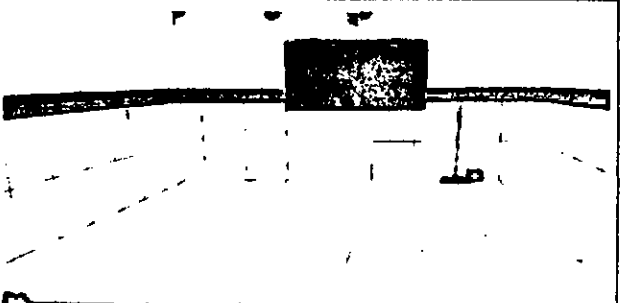


Foto 15

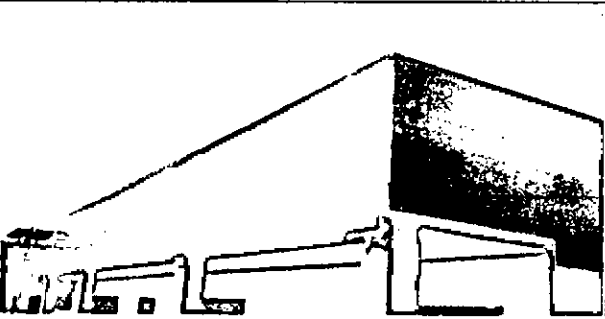
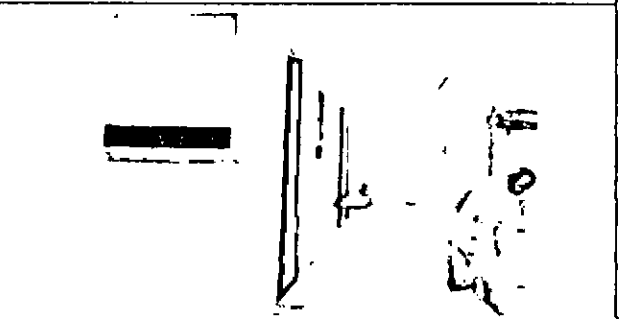


Foto 16



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

F

8

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

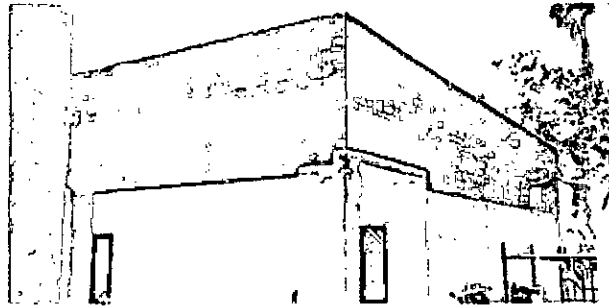


Foto 18

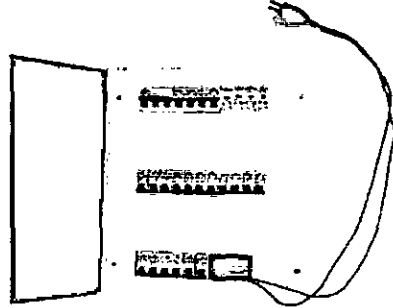


Foto 19



Foto 20

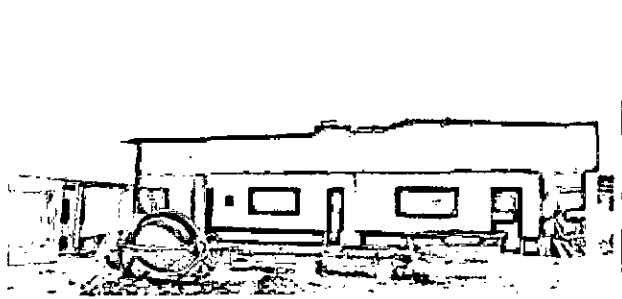


Foto 21

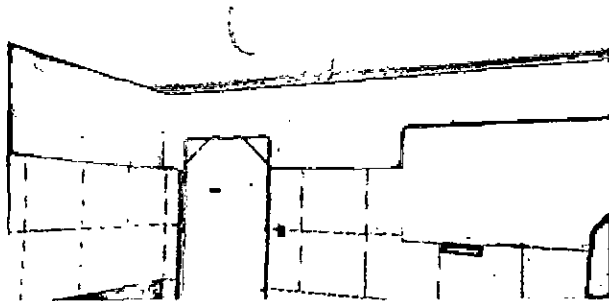


Foto 22

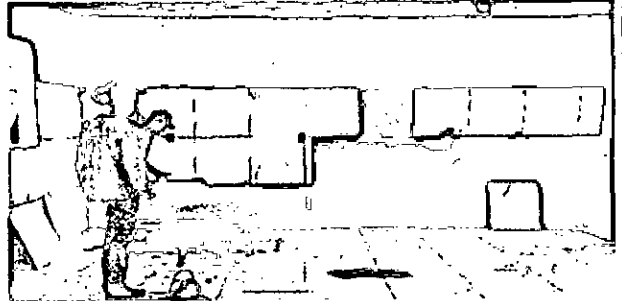


Foto 23



Foto 24



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

RECEBIMOS DO SENHOR ENGENHEIRO AERTON MAGNO N. DA SILVA, O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE, EM DATA DE 24/04/2014, CONFORME O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ANEXO.



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

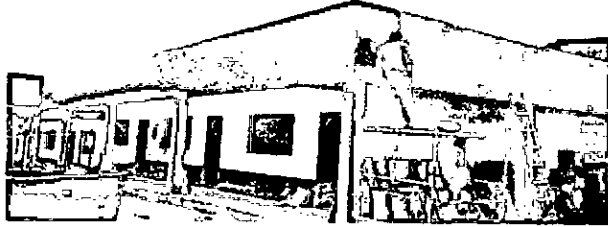


Foto 26



Foto 27

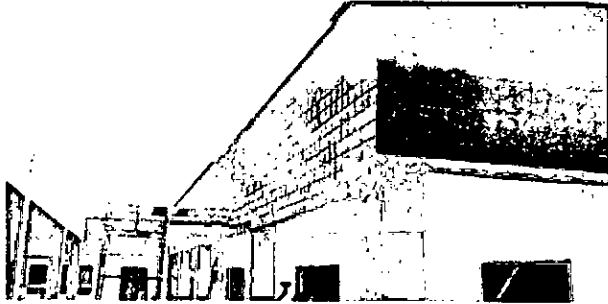


Foto 28



Foto 29



Foto 30

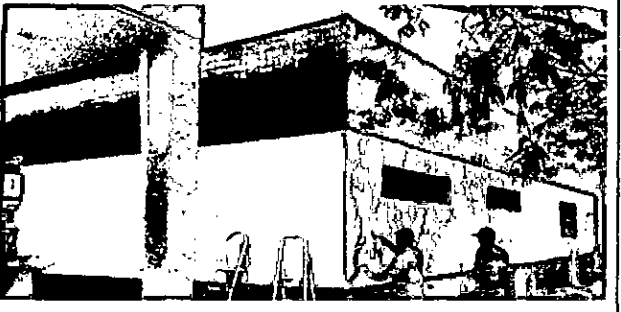


Foto 31

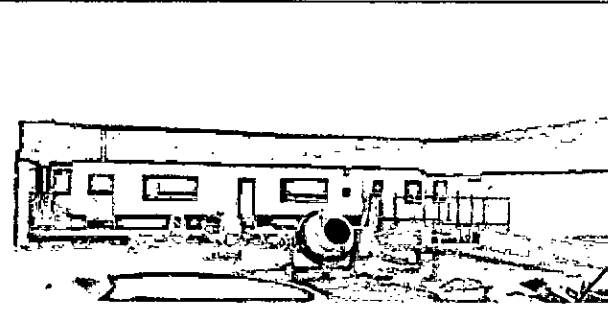
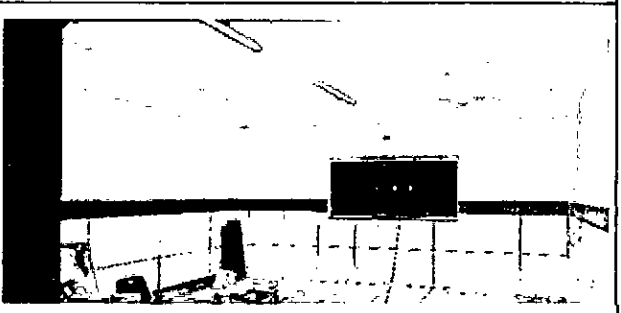


Foto 32



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

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

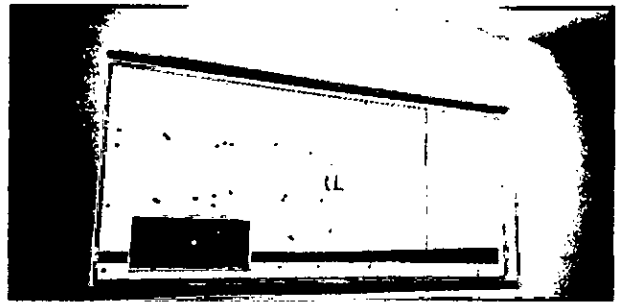


Foto 35

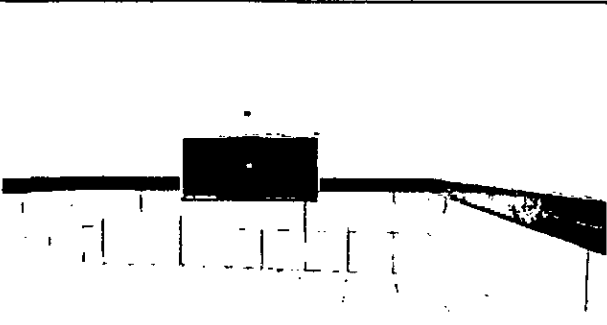


Foto 36

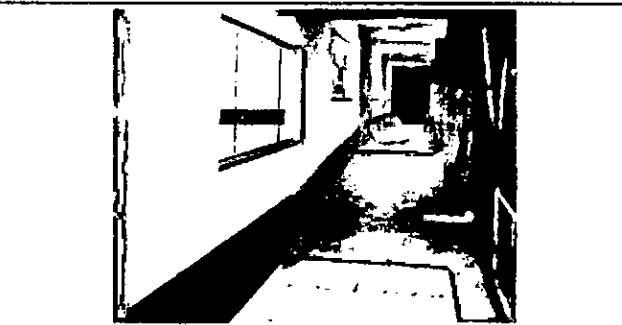


Foto 37

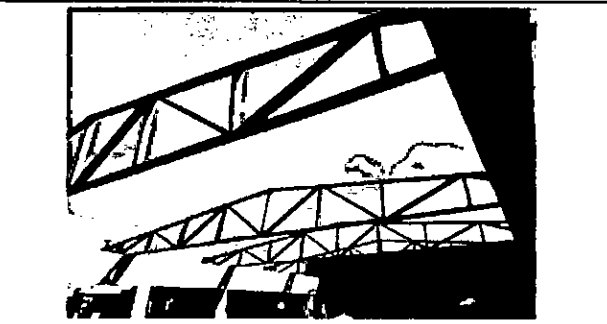


Foto 38

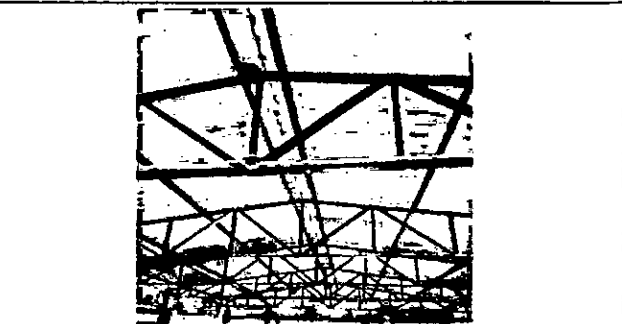


Foto 39

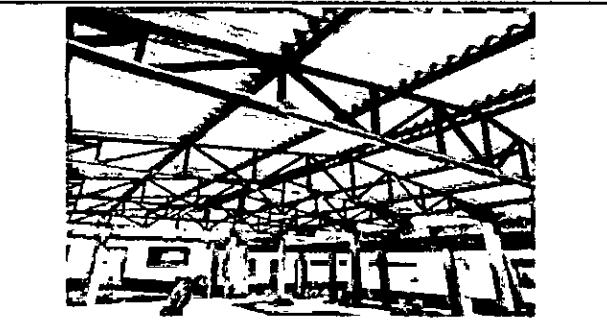


Foto 40



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



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 31/10/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
Eng. M. C. M.  
CREA/PE-001111-00724

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 3261794-1/1801682453

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 01/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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

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  
Eng.º Civil  
CREA - 32619PE / 1801682453

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 04/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
CEP: 55.665-000  
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  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 05/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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 - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 06/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Cláudio Augusto de Jesus Lima  
Engenheiro Civil  
CREA/PE 1360001724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Aerton Magno N. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - 32627PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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 - 32617PE7 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 08/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

REGISTRO EM CARTELA Nº 1704  
C.R.C.A. Nº 1801682453  
Em 08/11/24  
C.R.C.A. Nº 18016824

REGISTRO EM CARTELA Nº 1704  
C.R.C.A. Nº 1801682453  
Em 08/11/24  
C.R.C.A. Nº 18016824

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 11/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
[Assinatura]

CONTRATADA  
[Assinatura]

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 12/11/2024**

**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			

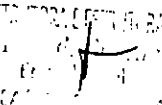
**TAREFAS REALIZADAS**

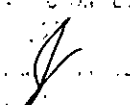
1.	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
 REA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 13/11/2024**

**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	QTOE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTAS COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDD)**

**PERÍODO: 14/11/2024**

**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			

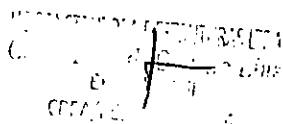
**TAREFAS REALIZADAS**

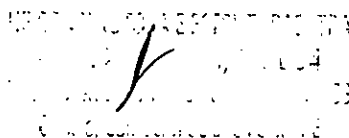
1.	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
  
 CREA - 32617PE / 1801682453

CONTRATADA  
  
 CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 18/11/2024**

**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 ESQUERDA		MÃO DE OBRA DIREITA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTOE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	OBRA PARALISADA NO DIA 15/11/2024 -> FERIADO NACIONAL
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Camocim de São Félix - PE  
 Responsável Técnico

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
 Camocim de São Félix - PE  
 Contratada

\_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

\_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

\_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE



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

12ª BOLETA DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIADAS		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PERÍODO	VALORES (MÉDIOS) (R\$)	VALORES DA MEDIÇÃO		DATA DA MEDIÇÃO		
						FÍSICO	ACUMULADO TOTAL					QUANTIDADE	VALORES		VALOR DA MEDIÇÃO	DATA DA MEDIÇÃO
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
5.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS															
5.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	1,00	64,208	64,208	78.110,91	0,85	0,18	66.479,17	74.300,34	0,05	3.970,53	0,05	3.970,53	18/11/2024	18/11/2024	
5.1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	10,24	9,78	10,34	112,68	58,24		30,24	312,68	0,00	312,68	0,00	312,68		0,00%	
5.1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	62,80	21,14	26,70	1.658,76	62,80		62,80	1.676,76	0,00	1.676,76	0,00	1.676,76		0,00%	
5.1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	73,12	18,78	31,81	1.687,98	73,12		73,12	1.687,98	0,00	1.687,98	0,00	1.687,98		0,00%	
5.1.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	15,00	18,95	12,62	283,05	15,00		23,00	439,05	8,00	439,05	8,00	439,05		0,00%	
5.1.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	972,81	1,80	7,74	1.759,31	972,81		972,81	1.759,31	0,00	1.759,31	0,00	1.759,31		0,00%	
5.1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	101,88	1,09	1,94	1.993,24	101,88		101,88	1.993,24	0,00	1.993,24	0,00	1.993,24		0,00%	
5.1.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	102,68	6,64	8,31	8.469,72	102,68		102,68	8.469,72	0,00	8.469,72	0,00	8.469,72		0,00%	
5.1.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	246,96	39,45	49,38	11.874,50	246,96		246,96	11.874,50	0,00	11.874,50	0,00	11.874,50		0,00%	
5.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	116,74	9,94	119,47	11.946,92	116,74		116,74	13.946,92	0,00	13.946,92	0,00	13.946,92		0,00%	
5.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	696,44	8,17	7,70	1.942,38	696,44		696,44	5.382,38	8,00	5.382,38	8,00	5.382,38		0,00%	
5.2.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	6,00	385,72	2.314,32	1.421,94	6,00		6,00	1.421,94	0,00	1.421,94	0,00	1.421,94		0,00%	
5.2.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	104,98	53,49	81,81	5.584,41	104,98		104,98	5.584,41	0,00	5.584,41	0,00	5.584,41		0,00%	
5.2.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	24,00	179,20	21,35	6.287,60	24,00		24,00	6.287,60	0,00	6.287,60	0,00	6.287,60		0,00%	
5.2.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	149,49	4,95	5,69	8.276,34	149,49		149,49	8.276,34	0,00	8.276,34	0,00	8.276,34		0,00%	
5.2.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	213,63	71,66	91,76	21.437,88	213,63		213,63	21.437,88	0,00	21.437,88	0,00	21.437,88		0,00%	
5.2.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	193,07	21,87	28,58	5.285,59	193,07		193,07	5.285,59	0,00	5.285,59	0,00	5.285,59		0,00%	
5.2.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	872,31	80,26	101,33	88.236,92	872,31		872,31	88.236,92	0,00	88.236,92	0,00	88.236,92		0,00%	
5.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS															
5.3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	61,97	14,99	19,77	1.159,14	61,97		61,97	1.159,14	0,00	1.159,14	0,00	1.159,14		0,00%	
5.3.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	29,41	1.733,44	2.159,92	61.217,37	29,41		29,41	63.317,37	0,00	63.317,37	0,00	63.317,37		0,00%	
5.3.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	311,08	14,99	58,27	2.116,65	311,08		311,08	2.116,65	0,00	2.116,65	0,00	2.116,65		0,00%	
5.3.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	731,95	207,31	118,26	98.117,89	731,95		731,95	98.117,89	0,00	98.117,89	0,00	98.117,89		0,00%	
5.3.5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	24,02	2.273,44	7.154,92	51.713,13	24,02		24,02	51.713,13	0,00	51.713,13	0,00	51.713,13		0,00%	
5.3.6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	18,58	1.771,44	2.132,92	40.011,25	18,58		18,58	40.011,25	0,00	40.011,25	0,00	40.011,25		0,00%	
5.3.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	15,59	1.714,44	2.132,92	11.964,02	15,59		15,59	33.964,02	0,00	33.964,02	0,00	33.964,02		0,00%	
5.3.8	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	316,16	90,37	50,45	16.463,87	316,16		316,16	16.463,87	0,00	16.463,87	0,00	16.463,87		0,00%	
5.3.9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRAS	248,20	28,95	48,85	17.074,93	248,20		248,20	17.074,93	0,00	17.074,93	0,00	17.074,93		0,00%	

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
18/11/2024  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 250.346,94  
DATA: 18/11/2024

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. 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 PREVIDIDAS		ACRÉDITO TOTAL	ACRÉDITO INTERVENÇÃO	PERÍODO	VALORES	%
						ACRÉDITO	PERÍODO					
						ACRÉDITO	PERÍODO					
<b>CONTRATO Nº 01/2018 - CONSERVADORIA E RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 02/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 03/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 04/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 05/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 06/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 07/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 08/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 09/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 10/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 11/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 12/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 13/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 14/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 15/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 16/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 17/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 18/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 19/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 20/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 21/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 22/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 23/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 24/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 25/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 26/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 27/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 28/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 29/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 30/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 31/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 32/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 33/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 34/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 35/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 36/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 37/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 38/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 39/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 40/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 41/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 42/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 43/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 44/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 45/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 46/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 47/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 48/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 49/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 50/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 51/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 52/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 53/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 54/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 55/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 56/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 57/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 58/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 59/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 60/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 61/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 62/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 63/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 64/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 65/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 66/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 67/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 68/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 69/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 70/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 71/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 72/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 73/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 74/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 75/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 76/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 77/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 78/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 79/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 80/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 81/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 82/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 83/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 84/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 85/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 86/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 87/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 88/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 89/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 90/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 91/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 92/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 93/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 94/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 95/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 96/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 97/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 98/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 99/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b> <b>CONTRATO Nº 100/2018 - RECONSTRUÇÃO DE</b>												

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX  
 Rua da Liberdade, s/n - Centro - Camocim de São Felix - Ceará - CEP: 61.300-000  
 Fone: (85) 3366-1100  
 E-mail: camocim@camocim.sp.gov.br

Aerton Magno Nery da Silva  
 Eng.º Civil  
 CREA - 37617PF / 1801682453

HE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO  
 Rua da Liberdade, s/n - Centro - Camocim de São Felix - Ceará - CEP: 61.300-000  
 Fone: (85) 3366-1100  
 E-mail: camocim@camocim.sp.gov.br

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

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIDAS		ACRÉDITO ANTERIOR	ACRÉDITO TOTAL	VALORES MEDIDAS (R\$)	ACRÉDITO TOTAL	VALORES MEDIDAS (R\$)	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.072.119,37	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/12/2024	DATA: 18/11/2024	VALOR DA MEDIÇÃO: 31/12/2024	SALDO A MEDIR
						PERÍODO	ACRÉDITO ANTERIOR										
11.1	UN	60,00	120,00	116,35	7.180,00		60,00	60,00	7.180,00	7.180,00	60,00	8.191,80					0,00%
11.2	UN	12,00	142,50	137,83	1.710,00		12,00	12,00	1.710,00	1.710,00	12,00	3.653,20					0,00%
11.3	UN	12,00	241,84	236,90	2.842,08		12,00	12,00	2.842,08	2.842,08	12,00	4.544,23					0,00%
11.4	M	19,00	191,46	187,71	3.637,74		19,00	19,00	3.637,74	3.637,74	19,00	4.544,23					0,00%
11.5	UN	233,00	106,16	103,11	23.924,28		233,00	233,00	23.924,28	23.924,28	233,00	19.316,50					0,00%
11.6	M	14,00	135,36	131,17	1.838,04		14,00	14,00	1.838,04	1.838,04	14,00	6.776,88					0,00%
11.7	M	18,00	24,81	24,20	446,58		18,00	18,00	446,58	446,58	18,00	537,82					100,00%
11.8	M	1,00	90,75	87,99	90,75		1,00	1,00	90,75	90,75	1,00	168,07					100,00%
11.9	UN	100,00	41,93	40,87	4.193,00		100,00	100,00	4.193,00	4.193,00	100,00	8.286,50					23,00%
11.10	UN	16,00	19,81	19,33	317,00		16,00	16,00	317,00	317,00	16,00	1.195,68					100,00%
11.11	M	2,00	51,00	49,50	102,00		2,00	2,00	102,00	102,00	2,00	142,32					100,00%
11.12	M	5,00	40,84	39,82	204,20		5,00	5,00	204,20	204,20	5,00	255,03					100,00%
12.1	UN	32,00	91,26	88,99	2.839,68		32,00	32,00	2.839,68	2.839,68	32,00	5.648,00					0,00%
12.2	UN	42,00	51,71	50,69	2.171,82		42,00	42,00	2.171,82	2.171,82	42,00	1.195,68					8,00%
12.3	M	2,00	68,12	66,52	136,24		2,00	2,00	136,24	136,24	2,00	170,78					0,00%
12.4	M	1,00	61,82	60,22	61,82		1,00	1,00	61,82	61,82	1,00	1.430,46					0,00%
12.5	UN	20,00	111,75	109,45	2.235,00		20,00	20,00	2.235,00	2.235,00	20,00	319,40					0,00%
12.6	M	5,00	51,92	50,82	259,60		5,00	5,00	259,60	259,60	5,00	627,76					0,00%
12.7	M	11,00	116,67	114,95	1.264,27		11,00	11,00	1.264,27	1.264,27	11,00	1.631,63					0,00%
12.8	M	1,00	7,23	7,07	7,23		1,00	1,00	7,23	7,23	1,00	3.230,95					0,00%
12.9	UN	1,00	70,10	68,69	70,10		1,00	1,00	70,10	70,10	1,00	989,49					100,00%
13.1	UN	6,00	474,50	463,70	2.842,20		6,00	6,00	2.842,20	2.842,20	6,00	3.191,68					100,00%
13.2	M	100,00	14,66	14,36	1.436,00		100,00	100,00	1.436,00	1.436,00	100,00	1.936,00					100,00%
13.3	UN	24,00	13,99	13,71	335,76		24,00	24,00	335,76	335,76	24,00	386,60					100,00%
13.4	M	1,00	1,00	0,99	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					100,00%

AERTON MAGNO N. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 32617PE / 1801682453  
 18/11/2024  
 RUA... Nº...  
 CIDADE...

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

CONTRATO: RE CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAS LEITA		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/08/2024		PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		FOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONTRATO: 257/2024		CONDIÇÃO: ELETRÔNICA:		PERÍODO DE CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 31/08/2024		DATA: 18/11/2024	
CNPJ: 27.602.095/0001-54		CORDEIRI BEZERRA DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54		CNPJ: 27.602.095/0001-54	
OBJETO: CONTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CORDEIRI BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS		PLANEJAMENTO DE OBRAS	
ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	VALORES REVISADOS	ACRÉDITO	PERÍODO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO	ACRÉDITO
14.1.1	UN	18,00	R\$ 312,91	R\$ 415,02	R\$ 7.468,36	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.1	UN	18,00	R\$ 312,91	R\$ 415,02	R\$ 7.468,36	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.2	UN	19,00	R\$ 22,29	R\$ 22,86	R\$ 901,12	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.3	UN	12,00	R\$ 173,51	R\$ 216,74	R\$ 7.600,88	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.4	UN	12,00	R\$ 87,31	R\$ 109,11	R\$ 1.311,72	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.5	UN	2,00	R\$ 216,92	R\$ 211,00	R\$ 442,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.6	UN	12,00	R\$ 78,78	R\$ 91,41	R\$ 1.100,92	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.7	UN	24,00	R\$ 66,79	R\$ 81,80	R\$ 1.144,40	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.8	UN	12,00	R\$ 61,06	R\$ 78,77	R\$ 945,24	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.9	UN	4,00	R\$ 278,64	R\$ 278,11	R\$ 1.032,44	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.10	UN	4,00	R\$ 78,43	R\$ 91,99	R\$ 191,96	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.11	UN	7,00	R\$ 66,79	R\$ 81,80	R\$ 1.144,40	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.12	UN	1,00	R\$ 7.732,12	R\$ 9.643,32	R\$ 9.643,32	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.13	UN	1,00	R\$ 7.432,22	R\$ 9.283,25	R\$ 9.283,25	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.14	UN	1,00	R\$ 3,19	R\$ 4,23	R\$ 6.824,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.15	UN	168,24	R\$ 11,23	R\$ 16,46	R\$ 15.312,96	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.16	UN	168,24	R\$ 10,05	R\$ 14,55	R\$ 20.916,41	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.17	UN	156,18	R\$ 15,00	R\$ 18,71	R\$ 2.908,09	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.18	UN	156,18	R\$ 11,71	R\$ 12,02	R\$ 2.672,22	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.19	UN	5,922,27	R\$ 20,27	R\$ 25,25	R\$ 11.899,21	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.20	UN	5,922,27	R\$ 20,62	R\$ 25,75	R\$ 13.654,43	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.21	UN	27,47	R\$ 547,39	R\$ 672,55	R\$ 13.120,07	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.22	UN	15,90	R\$ 75,89	R\$ 91,77	R\$ 3.144,34	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.23	UN	24,18	R\$ 895,19	R\$ 618,58	R\$ 1.497,90	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
14.1.24	UN	14,70	R\$ 391,67	R\$ 489,27	R\$ 2.192,26	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32017PE / 1801682453

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA



**CONTRATANTE:** HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
**CNPJ:** 27.630.292/0001-34  
**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA A AV. CONDESSA BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX - PE  
**CONTRATADA:** CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE  
**CNPJ:** 27.630.292/0001-34  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE  
**CONTRATO:** 7157/2024  
**PERÍODO DA MEDIÇÃO:** 12 MESES  
**DATA DA MEDIÇÃO:** 31/10/2024  
**DATA:** 18/11/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MÊDIDAS		VALORES TOTAIS	VALORES TOTAIS	VALOR ACUMULADO ANTERIOR	VALOR ACUMULADO ATUAL	ACUMULADO TOTAL	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA DA MEDIÇÃO	DATA
						ANTERIOR	PERÍODO									
11.1	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	1,00	R\$ 9.906,39	R\$ 9.906,39	0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.906,39	R\$ 9.906,39	R\$ 0,00	R\$ 9.906,39	R\$ 9.906,39	R\$ 1,00	R\$ 1,00	18/11/2024	250.346,94
11.7	BRANQUEADO DE GIRA GUA (CARROZINHA DE LIXIM) EM TUBO DE 110MM	m	1,00	R\$ 3.173,23	R\$ 3.173,23	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.173,23	R\$ 3.173,23	R\$ 0,00	R\$ 3.173,23	R\$ 3.173,23	R\$ 1,00	R\$ 1,00	18/11/2024	100,00%
11.8	BRANQUEADO DE GIRA GUA (CARROZINHA DE LIXIM) EM TUBO DE 110MM	m	1,00	R\$ 1.426,06	R\$ 1.426,06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.426,06	R\$ 1.426,06	R\$ 0,00	R\$ 1.426,06	R\$ 1.426,06	R\$ 1,00	R\$ 1,00	18/11/2024	100,00%
16.1	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	19,97736	R\$ 64,33	R\$ 1.285,29	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.285,29	R\$ 1.285,29	R\$ 0,00	R\$ 1.285,29	R\$ 1.285,29	R\$ 19,98	R\$ 19,98	18/11/2024	100,00%
19.2	COMPOSTO MONTADO DE 100x100x100 - TETO EM GUA, ACABAMENTO	m²	19,15	R\$ 64,91	R\$ 1.244,05	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.244,05	R\$ 1.244,05	R\$ 0,00	R\$ 1.244,05	R\$ 1.244,05	R\$ 19,15	R\$ 19,15	18/11/2024	100,00%
19.3	COMPOSTO MONTADO DE 100x100x100 - TETO EM GUA, ACABAMENTO	m²	22,215	R\$ 21,51	R\$ 478,02	0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,02	R\$ 478,02	R\$ 0,00	R\$ 478,02	R\$ 478,02	R\$ 22,22	R\$ 22,22	18/11/2024	100,00%
16.4	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	8,00	R\$ 416,40	R\$ 3.331,20	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.331,20	R\$ 3.331,20	R\$ 0,00	R\$ 3.331,20	R\$ 3.331,20	R\$ 8,00	R\$ 8,00	18/11/2024	100,00%
16.5	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	73,00	R\$ 24,78	R\$ 1.806,06	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.806,06	R\$ 1.806,06	R\$ 0,00	R\$ 1.806,06	R\$ 1.806,06	R\$ 73,00	R\$ 73,00	18/11/2024	100,00%
16.6	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	6,41	R\$ 489,17	R\$ 3.123,27	0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.123,27	R\$ 3.123,27	R\$ 0,00	R\$ 3.123,27	R\$ 3.123,27	R\$ 6,41	R\$ 6,41	18/11/2024	100,00%
16.7	180x180x180 - PAV. ANTIFRAT. INCRUST. M. 200, EM LÚCICO	m³	20,70	R\$ 50,01	R\$ 1.035,21	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.035,21	R\$ 1.035,21	R\$ 0,00	R\$ 1.035,21	R\$ 1.035,21	R\$ 20,70	R\$ 20,70	18/11/2024	100,00%
<b>VALORES TOTAIS</b> R\$ 1.276.837,86										R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86	R\$ 1.276.837,86
<b>VALOR CONTRATADO REPROGRAMADO</b> R\$ 1.874.719,37										R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37	R\$ 1.874.719,37
<b>VALOR ACUMULADO</b> R\$ 1.527.204,80										R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80	R\$ 1.527.204,80
<b>VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO</b> R\$ 347.514,57										R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57	R\$ 347.514,57
<b>VALOR DA MEDIÇÃO</b> R\$ 250.346,94										R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94	R\$ 250.346,94

**Aerton Magno N. da Silva**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA - 32619PE / 1801682453

RECEBIMOS DA HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 O VALOR DE R\$ 250.346,94 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL E TRÊS CENTOS E QUARENTA E SEIS DÓLARES E NOventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) em pagamento de serviços de medição.  
 Emissor: \_\_\_\_\_  
 CREA - 32619PE / 1801682453

**CONTRATADA**  
 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

**ENGENHEIRO FISCAL**  
 AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 1801682453

**CAMOCIM**  
DE SÃO FÉLIX

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 12º BOLETIM DE MEDIDA

OBRA LOCAL	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
				6,35					11,63
									<b>TOTAL</b>
									<b>3,18</b>
	7.8	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE							
			M	4,3					4,3
				1,2					1,2
									<b>TOTAL</b>
									<b>116,43</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>472,82</b>
	8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
	8.1	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
			M	4,3					4,3
				1,2					1,2
									<b>TOTAL</b>
									<b>274,63</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>6,30</b>
									<b>4,00</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>8,00</b>
	9.0	SISTEMA DE PISOS							
	9.1	PISO INTERNO							
			M	4,3					4,3
				1,2					1,2
									<b>TOTAL</b>
									<b>76,43</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>76,33</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>162,43</b>
	9.2	PISO EXTERNO							
			M	4,3					4,3
				1,2					1,2
									<b>TOTAL</b>
									<b>114,25</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>16,30</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>18,00</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>13,00</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>18,00</b>
	10.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO							
			M	4,3					4,3
				1,2					1,2
									<b>TOTAL</b>
									<b>143,40</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>37,80</b>
	11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
	11.3	PONTOS ELÉTRICOS							
				1,00					1,00
									<b>TOTAL</b>
									<b>79,00</b>
									<b>TOTAL</b>
									<b>32,00</b>
	12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
	12.1	PONTOS HIDROSSANITÁRIOS							
				1,00					1,00
									<b>TOTAL</b>
									<b>32,00</b>

CAMOCIM  
DE SÃO FÉLIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA:	LOCAL:	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
					42,00					42,00
										TOTAL 42,00
					1,00					1,00
										TOTAL 2,00
					1,00					1,00
										TOTAL 18,00
					1,00					1,00
										TOTAL 2,00
					1,00					1,00
										TOTAL 8,00
					1,00					1,00
										TOTAL 25,00
					1,00					1,00
										TOTAL 35,00
13.0			PINTURA							
13.1			PAREDES							
					1,00					1,00
										TOTAL 16,00
					1,00					1,00
										TOTAL 17,00
					1,00					1,00
										TOTAL 10,00

Aerton Marinho da Silva  
Eng.  
CREA - 32617/PE, 1801832-53

A

J

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

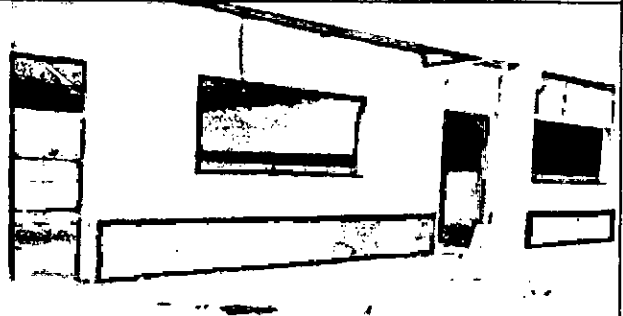


Foto 03

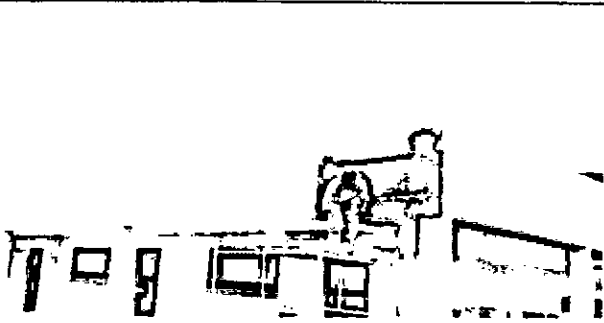


Foto 04



Foto 05

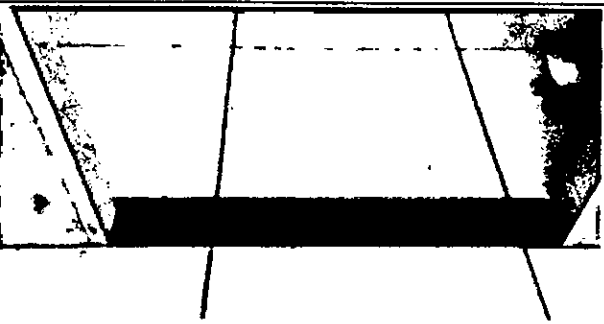


Foto 06

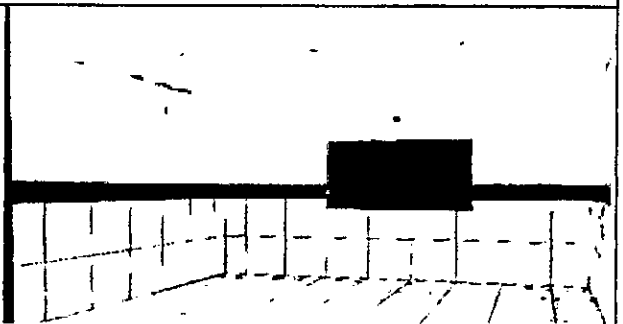


Foto 07

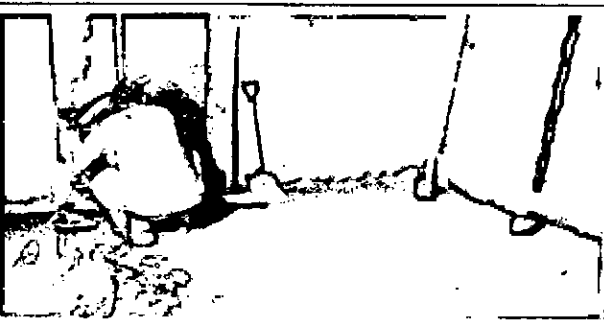
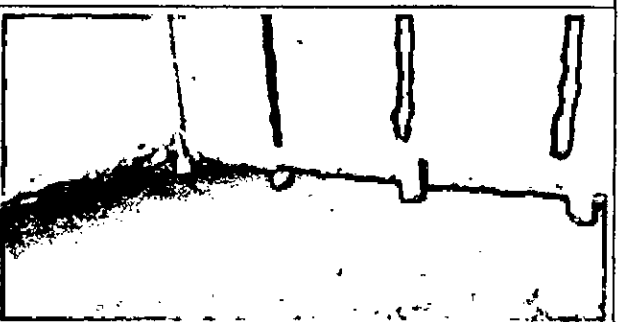


Foto 08



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

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

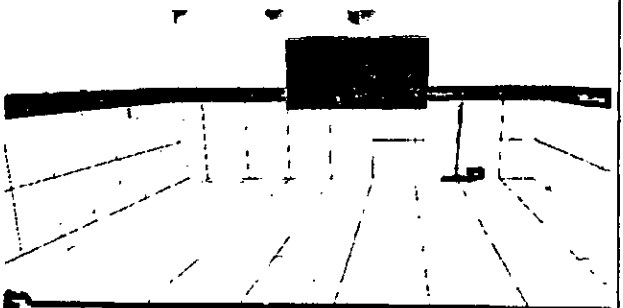


Foto 15

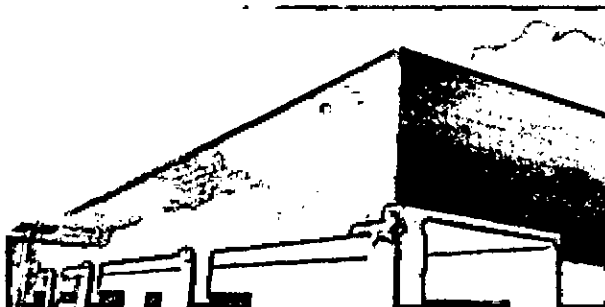


Foto 16



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

RECIBO DE RECEBIMENTO DE OBRAS  
Cidade de Camocim de São Félix  
Eng. Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

RECIBO DE RECEBIMENTO DE OBRAS  
Cidade de Camocim de São Félix  
Eng. Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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

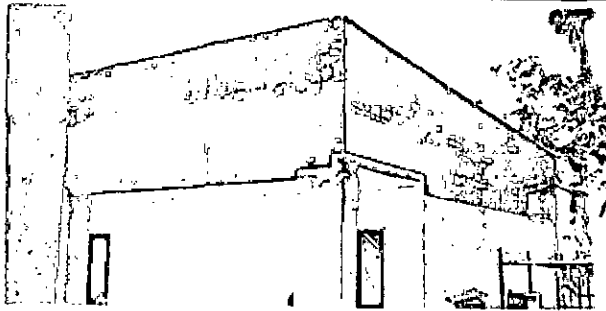


Foto 18

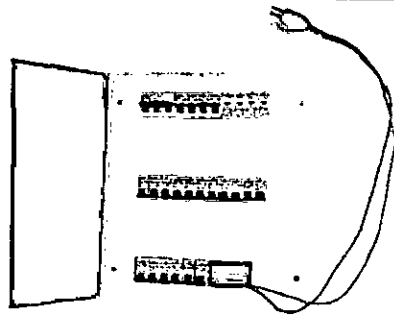


Foto 19



Foto 20

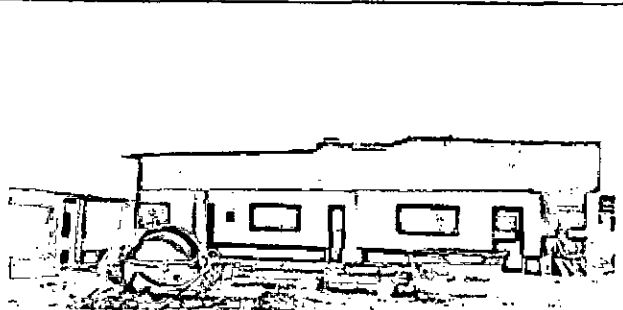


Foto 21

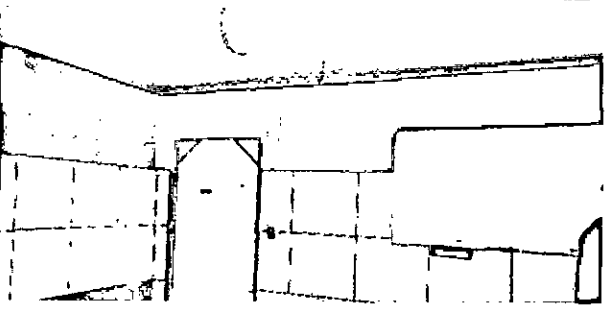


Foto 22

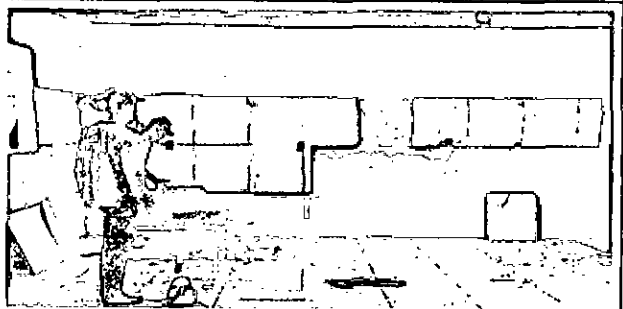


Foto 23



Foto 24



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

RECOPONSTRUTORA E CONSTRUTORA LTDA  
CALLE Nº 100 - JARDIM LINDA  
SÃO FÉLIX - PE  
CEP: 55.150-000

RECOPONSTRUTORA E CONSTRUTORA LTDA  
CALLE Nº 100 - JARDIM LINDA  
SÃO FÉLIX - PE  
CEP: 55.150-000

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º 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 CAMDCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

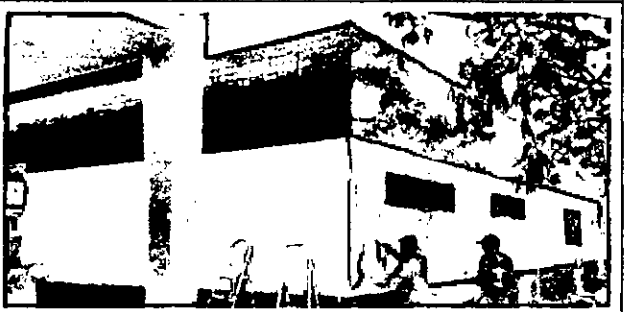


Foto 31

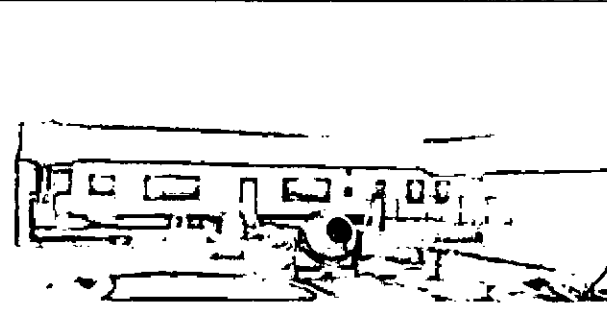
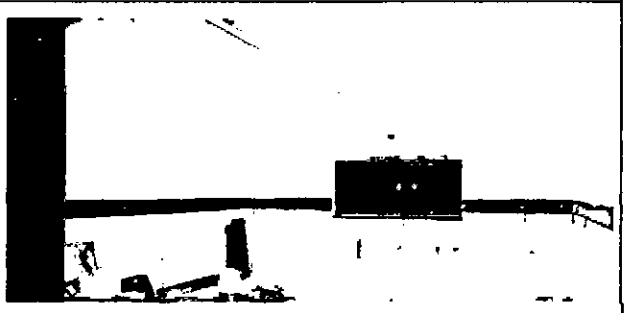


Foto 32



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

*[Handwritten signature]*

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
12º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, ND MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 33

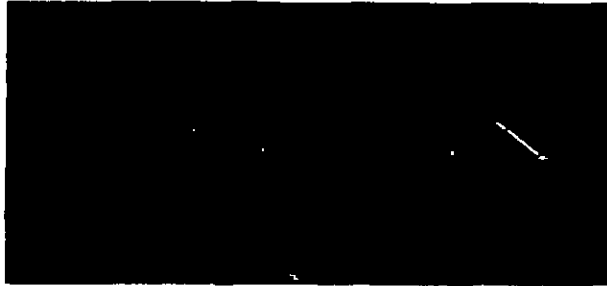


Foto 34

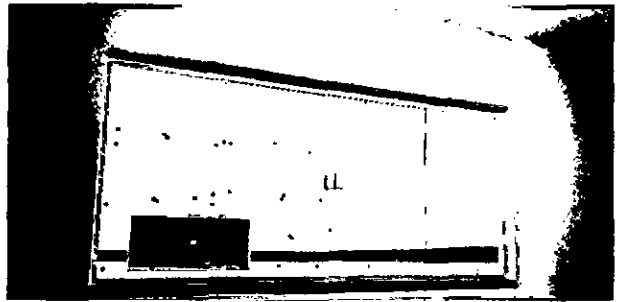


Foto 35

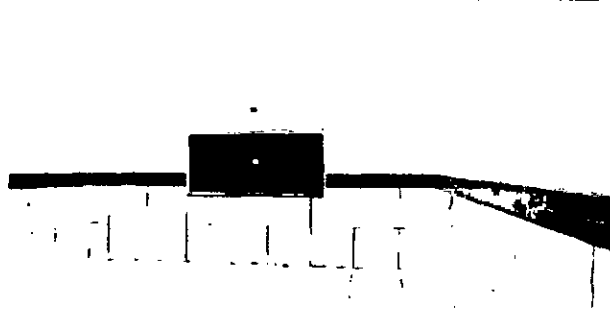


Foto 36

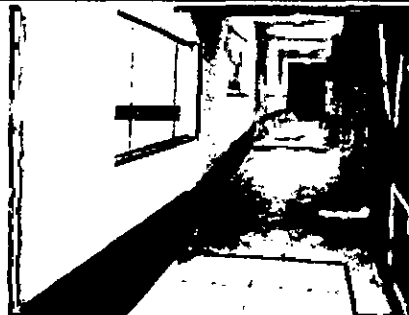


Foto 37

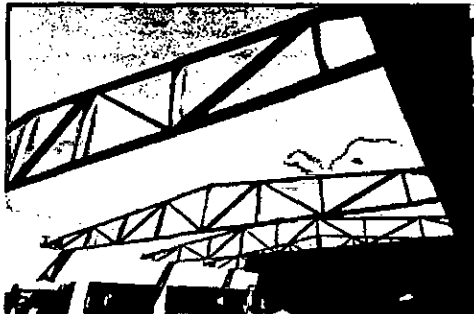


Foto 38

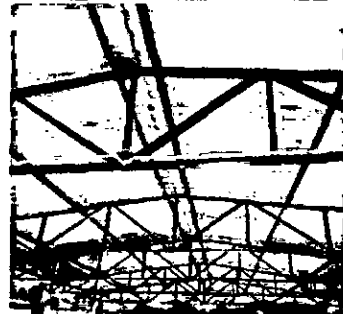


Foto 39

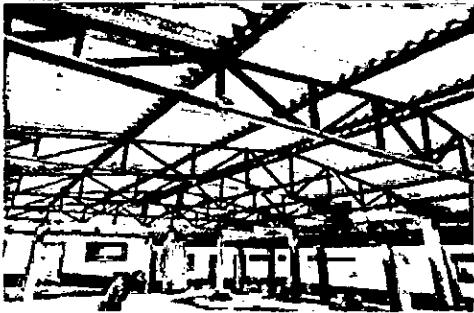


Foto 40

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



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 31/10/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
Camocim de São Félix - PE  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE / 1001682453

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 01/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

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

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 04/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 05/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
Engº Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 06/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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  
CEP: 55.665-000  
CNPJ: 27.603.095/0001-94

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 07/11/2024**

**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**

- EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
- ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
- EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
- EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
- INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
- EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

**OCORRÊNCIAS**

- 
- 
- 
- 
- 

**ASSINATURAS**

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

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 08/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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 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 - 32617PE/1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 11/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
Eng.º Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 12/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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 Magro N. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - 22617DF / 1801692452

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 13/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
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

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 Magalhães N. da Silva  
Engº Civil  
CRECA/PE 682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 14/11/2024**

**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 DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI  
Camocim de São Félix - PE  
14/11/2024

*[Handwritten signature]*

Aerton Magno N. da Silva  
Engº Civil  
CREA - 3267/PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 18/11/2024**

**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			

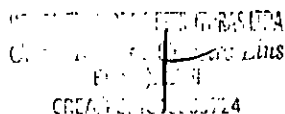
**TAREFAS REALIZADAS**

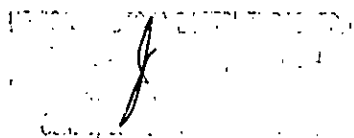
1.	EXECUÇÃO DO CONTRAPISO;
2.	ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NAS PAREDES E NO PISO;
3.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS;
4.	EXECUÇÃO DAS COBERTA COM TRAMA METÁLICA;
5.	INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MADEIRA E DAS JANELAS DE VIDRO;
6.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES (SELADOR, EMASSAMENTO E PINTURA).
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	OBRA PARALISADA NO DIA 15/11/2024 -> FERIADO NACIONAL
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

  
 AERTON MAGNO N. DA SILVA  
 Eng.º Civil  
 CREA - PE 1801682453

  
 AERTON MAGNO N. DA SILVA  
 Eng.º Civil  
 CREA - PE 1801682453

Aerton Magno N. da Silva  
 Eng.º 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 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 estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

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

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de

data

de

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly de Oliveira Lins

Engenheira Civil

CREA-PE 1818883724

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS / CPF 184.899.894-99

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

9. Informações

\* Conforme Art. 4º de 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: 8306681025

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







**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 LTOA  
**CPF/CNPJ** 27.603.095/0001-84  
**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	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 quitas com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ões) da sua(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 TÓXICAS; 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; LDOCAÇÃO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR; PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO PERFORATRIZES 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 no 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, 55865000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Início: 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: RESPDN S AVEL 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: RESPONS AVEL TÉCNICO



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

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

CNPJ/CEI: 900162613378

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

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:
Base Bruta de IRRF:	1.623,60		Base INSS Empresa:	1.623,60		Horas Semanais:
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94		Base Terceiros:	1.623,60		Base de FGTS:
Base Líquida de IRRF:	1.498,66		Base RAT:	1.623,60		Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:	1.623,60		Total de Descontos:	124,94		Líquido a Receber:

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:
Base Bruta de IRRF:	2.158,20		Base INSS Empresa:	2.158,20		Horas Semanais:
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05		Base Terceiros:	2.158,20		Base de FGTS:
Base Líquida de IRRF:	1.985,15		Base RAT:	2.158,20		Valor do FGTS:
Total de Vencimentos:	2.158,20		Total de Descontos:	173,05		Líquido a Receber:

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	121,46		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,52		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 900177728572

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

Funcionário: 89 - MAGNO DE VASCONCELOS VIEIRA		Adm: 25/06/2024		Função: PEDREIRO	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos	
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	
00001 SALARIO NORMAL		0,00	3.781,80	00080 DESCONTO INSS	297,99
Total de Vencimentos	3.781,80	Total de Descontos	297,99	Total Líquido	3.483,81

BASES DE CÁLCULO

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

TRIBUTOS

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

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.781,80
BASE INSS EMPRESA	3.781,80	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	3.781,80		
BASE RAT	3.781,80	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.781,80
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	56,72	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.781,80
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	297,99
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.483,81
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNDMOS	000		

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

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

CNPJ/CEI: 900193865470

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

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

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	488,02	VALOR DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	355,46		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000



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

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

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	488,02	VALOR DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	355,46

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITADOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.128,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	488,02
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.640,58
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

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

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

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

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR OE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33		
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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

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

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

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

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

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

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

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

TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

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

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

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	6.052,90	00080 DESCONTO INSS	0,00	490,29
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	75,70	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	93,37
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	25,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS	0,00	9,13			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>6.153,83</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>583,66</b>	<b>Total Líquido 5.570,17</b>

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	
ATIVOS	003
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

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

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

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	6.153,83	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.052,90
BASE INSS EMPRESA	6.153,83	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	6.153,83		
BASE RAT	6.153,83	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	6.153,83
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	490,29	VALOR DO FGTS	492,29
VALOR DE INSS - FPAS	1.230,76	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	184,60	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	356,93
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.153,83
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	583,66
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.570,17
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

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

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

CNPJ/CEI: 900204215171

Funcionário: 84 - 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	178,18		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

<b>Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA</b>					
Recibo: 000001		Competência: 10/2024		Data Pagamento: 07/11/2024	
<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	
				Base FGTS	
				0,00	
				Valor FGTS	
				0,00	
				Total de Descontos:	
				1.386,31	
				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	
<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>	

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

<b>TOTAIS</b>					
NÚMERO DE DIRETORES					001

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

TOTAL TOMADOR: 095 - CONST DE UMA PRAÇA NAS MARGENS DA PE 103 CNPJ/CEI: 900204215171

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

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	178,18	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALDR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	12.373,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	1.857,35
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	10.516,22
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ/CEI: 900208609079

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

Funcionário: 86 - SIVDNALDO 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		3.247,20	00080 DESCONTO INSS	0,00	249,88
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	248,18			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>3.495,36</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>249,88</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>3.245,48</b>

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

TOTAL TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA      CNPJ/CEI: 900208609079

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

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

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

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

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	34.973,23	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.872,30
BASE INSS EMPRESA	34.973,23	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	34.973,23		
BASE RAT	34.973,23		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	34.973,23

BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS SUSPENSA	0,00

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.766,25	VALOR DO FGTS	2.797,74
VALOR DE INSS - FPAS	6.994,64	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	935,64	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	310,20
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	2.028,42

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	41.717,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	4.245,93
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	37.471,07
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador  
27.603.095

Nome/Razão Social do Empregador  
H F CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Num. de Pag.  
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	13	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 <http://fgtd.in.tce.systems.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

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.

**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>	<b>R\$ 15.800,85</b>	<b>R\$ 678,62</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>	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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
27.603.095/0001-94

Razão Social  
H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Período de Apuração  
Setembro/2024

Data de Vencimento  
18/10/2024

Número do Documento  
07.16.24288.6627620-0

Pagar este documento até  
18/10/2024

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000272479999

Valor Total do Documento  
678,62

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Princípal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTD DO TRABALHD ASSALARIADO	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>

### 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 - 10.24.53  
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.



 <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		
LOGRADOURO R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS	NÚMERO 893	COMPLEMENTO *****
CEP 55.665-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAMOCIM DE SAO FELIX
UF PE	ENDEREÇO ELETRÔNICO ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR	
TELEFONE (81) 9930-0436		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de paços, 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
---

CODIGO 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.



## 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 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.

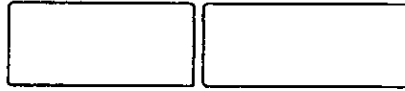
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.

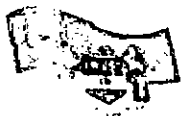
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/10/2024 a 22/11/2024

**Certificação Número:** 2024102408504924267949

Informação obtida em 05/11/2024 07:16:38

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

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

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

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

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

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA	Sequencial: 33619
--	----------------------

CPF/CNPJ: 27.603.095/0001-94	Validade: 31/12/2024
------------------------------	----------------------

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

Observação:

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

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Nataly Bezerra de Lima França

CPF: 057.278.244-60

*Nataly França*

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/portaidocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

3C73B81380536794A7A0FF0812AA9EA889D6B0ED



---

**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 231.320,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITO OLIVEIR 21/11/2024 09:36:58  
JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA 21/11/2024 09:40:56

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 06613

DATA: 21/11/2024 VENCTO:18/11/2024 PAGTO: 21/11/2024

Credor.: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTD. CNPJ: 27.603.095/0001-94 Cod: 9814

Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS,

Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX

CEP: 55665-000

Discriminação...:

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 814 12º 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 250.346,94

(duzentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 250.346,94

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1310 / 7 GL 020802 12.361.0120.1167.0000 4.4.90.51.00 RR\$ 250.346,94 RR\$ 0,00 RR\$ 19.026,37 RR\$ 231.320,57. Row 2: TOTAL . . . . . RRS 250.346,94 RRS 0,00\$ 19.026,37 RRS 231.320,57

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 231.320,57

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 RS. Row 1: 001 | 10.915-0 | transf | RR\$ 231.320,57. Row 2: TOTAL . . . . . RRS 231.320,57

Despesa paga em 21/11/2024 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 Empenho

0644

Dados do Fornecedor

Form 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

Form with fields: Descrição do Empenho (VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS...), Valor Bruto R\$ (11.015,27)

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

Form with fields: Fonte de Recurso (Recursos nao Destinados a Contrapartida), Código de Aplicação (001 Ordinário, 001 Recursos Proprios do Municipio)

Dados do Empenho

Table with 4 columns: Tipo de Empenho, Data da Emissão, Vencimento, Saldo Anterior; Licitação, Nº da Licitação, Processo, Valor do Empenho; Requisição, Documento, Saldo na Atual

Form with fields: Dascontos, Valor Líquido R\$ (11.015,27)

Form with fields: VALOR A SER PAGO R\$ (11.015,27), onze mil e quinze reais e vinte e sete centavos

Form with fields: Deduzido da dotação própria, Data (18/11/2024), Atesto/Liquidação, Assinaturas of Anderson Luís Lemos de Melo and Fátima Inês Cabral de Brito Oliveira

Form with fields: Cheque Nº (120.515), Conta (23.809-0), Data (05/12/2024)

Form with fields: Recibo, Recebi(emos) a importância de R\$ 11.015,27, Correspondente ao Crédito discriminado, Documento de identificação, 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>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24339.5873548-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000286028313</b>			Valor Total do Documento <b>11.015,27</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11.015,27			11.015,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/8001-94				
	<b>Totais</b>	<b>11.015,27</b>			<b>11.015,27</b>

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 04/12/2024 10:07:51

85810000110 9 15270385243 3 55071624339 1 58735487329 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000110 9 15270385243 3 55071624339 1 58735487329 3



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
Número: 07.16.24339.5873548-7  
Pagar até: 20/12/2024  
Valor: 11.015,27

Pague com o PIX



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 23.809-0

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

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

Codigo de Barras BSB10000110-9 15270385243-3

55071624339-1 5B735487329-3

Data do pagamento 05/12/2024

Numero do Documento 07.16.24339.5B73548-7

Valor Total 11.015,27

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 120515

AUTENTICACAO SISBB: 4.07E.161.836.A38.118



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 06808

DATA: 05/12/2024 VENC TO:20/12/2024 PAG TO: 05/12/2024

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

Endereço: AV RUI BARBOSA

Cidade.: CARUARU

CEP: 55012-080

Discriminação. . .

VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 814 CNPJ 27 .603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/7

Valor 11.015,27

(onze mil e quinze reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.015,27

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 644 / 1 EX 999511 RR\$ 11.015,27 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.015,27. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 11.015,27 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 11.015,27

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 11.015,27

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 | 120515 | RR\$ 11.015,27. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 11.015,27

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

Handwritten signature of Elvino 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 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	8	TIPD:	GL	FICHA:	489	DATA:	28/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				DOCUMENTO:			VENCIMENTO: 28/11/2024		
NOME:	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA			27.603.095/0001-94			CÓDIGO: 9814		
ENDEREÇO:	RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893			55665-000			CAMOCIM DE SAO FELIX		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								VALOR TOTAL	
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 821 13º BM PARCIAL AD CNTRATD 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.								172.878,52	
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 não Destinados a Contrapartida			252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
09	FUNDEB								
08	Recursos Destinados ao FUNDEB			000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				
0	Recursos não Destinados a Contrapartida								
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR			
760.000,00		1.283.604,40		172.878,52		599,40			
Descontos:				IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		2.074,54		Valor Liquido R\$:	
				ISSQN - PRINCIPAL		3.457,57			
				INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF		7.606,66			
								159.739,75	
VALOR A SER PAGO R\$		159.739,75							cento e setenta e dois mil, ditocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM		28/11/2024		Anderson Luis Lemos de Melo		Sec. de Infra Estrutura			
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDOAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DROEM PARA PAGAMENTO. Matrícula: 25840									
LIQUIDADO		DATA		DRDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		DATA			
						Gilberto do Carmo Bezerra			
		Departamento de Contabilidade				CPF 07.417.334-76			
						Prefeito			
DESPESA PAGA EM				RECIBO					
BANCO	CDNTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CDNSTANTE DESTA SUBEMPENHO.					
007	10.915-0	TRANSF.	159.739,75						
				NOME:					
				CNPJ/CPF:					
				 Flavio Jose Cabral de Brito Oliveira CPF: 027.947.324-98 Tesoureiro					

**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**

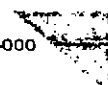


**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**

Rua Gustavo Montelro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55665-000

E-mails: [heconstrutoralicitacoes@gmail.com](mailto:heconstrutoralicitacoes@gmail.com) / [heconstrutora.cf@gmail.com](mailto:heconstrutora.cf@gmail.com)

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**



**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**

## **13º 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:

00000821

Competência:

NOV/2024

Data e Hora Emissão:

28/11/2024 07:51:15

Código de Verificação:

9YTL-Y818K

**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**

113 - CONSTRUCAO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR #QTD:1 - V.UND.:R\$172.878,52 - TOTAL:R\$172.878,52  
 REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRUCAO DE 01 (UMA) NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA NA AVENIDA CORONEL JOAO BEZERRA DA SILVA, CENTRO, NO MUNICIPIOD DE SAO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 245/2024, PROCESSO LICITATORIO N 048/2024, CONCORRENCIA ELETRONICA N 003/2024, CONFORME 13 BOLETIM DE MEDICAO EM ANEXO.

OBS:  
 MAO DE OBRA 40% 69.151,41  
 MATERIAL 60% 103.727,11  
 INSS 7.606,66  
 ISS 3.457,57  
 IRPJ 2.074,54

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 172.878,52**

Atividade Prestada: **500203 - CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL (6,00 UFM)TRANSP. DE ESTUDANTE, LOCAÇÃD 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\$)
158.010,96	0,00	172.878,52	3,00%	5.188,36
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	7.606,66	0,00	0,00	2.074,54
Outras Retenções(R\$)	0,00			

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

71750499544500

<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\$</b> <b>172.878,52</b>
IRRJ (1,2%)	R\$ 2.074,54
ISS (5%)	R\$ 3.457,57
INSS	R\$ 7.606,66
<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$</b> <b>159.739,75</b>

Material	R\$ 103.727,11
Mão de Obra	R\$ 69.151,41

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTOA**

Rua Guetevo Monteiro dos Santos, 803 - Centro - Camocim de São Félix - PE - 55555-000  
E-mails: heconstrutoralicitacoes@gmail.com / heconstrutora.cf@gmail.com

**CNPJ: 27.603.095/0001-94**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**  
 13º ROTEIÃO E MODIFICAÇÃO

CAMOCIM DE SÃO FÉLIX		LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONTRATO: 2457/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/11/2024 * DATA: 27/11/2024	
CONTRATAÇÃO: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/07/2024		CONCURRENÇA ELETRÔNICA: 02/02/2024		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.713,37		VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 172.078,52	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORONEL BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		QUANTIDADES MEDIDAS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
PLANTAS CONSTRUTIVAS		PREÇO UNITÁRIO (R\$/M³)		VALORES TOTAIS		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL	
Código	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado Anterior	Acumulado Total	Quantidade	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRAS	1,00	63.429,00	63.429,00	0,00	63.429,00	63.429,00	0,00	63.429,00
2.0	PREPARAÇÃO DE TERREIROS	102,24	4,21	429,41	0,00	429,41	429,41	0,00	429,41
2.1	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 10% PARA MARCHELA, 10 CM	62,80	23,36	1.466,88	0,00	1.466,88	1.466,88	0,00	1.466,88
2.2	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 15% PARA MARCHELA, 10 CM	73,32	18,76	1.375,25	0,00	1.375,25	1.375,25	0,00	1.375,25
2.3	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 20% PARA MARCHELA, 10 CM	15,00	10,92	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
2.4	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 25% PARA MARCHELA, 10 CM	9,78	1,80	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
2.5	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 30% PARA MARCHELA, 10 CM	107,68	3,00	323,04	0,00	323,04	323,04	0,00	323,04
2.6	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 35% PARA MARCHELA, 10 CM	101,68	6,84	695,50	0,00	695,50	695,50	0,00	695,50
2.7	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 40% PARA MARCHELA, 10 CM	740,96	39,51	29.277,00	0,00	29.277,00	29.277,00	0,00	29.277,00
2.8	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 45% PARA MARCHELA, 10 CM	116,74	91,64	10.697,94	0,00	10.697,94	10.697,94	0,00	10.697,94
2.9	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 50% PARA MARCHELA, 10 CM	696,44	8,17	5.690,16	0,00	5.690,16	5.690,16	0,00	5.690,16
3.0	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 55% PARA MARCHELA, 10 CM	6,00	216,29	1.297,74	0,00	1.297,74	1.297,74	0,00	1.297,74
3.1	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 60% PARA MARCHELA, 10 CM	104,59	81,81	8.556,25	0,00	8.556,25	8.556,25	0,00	8.556,25
3.2	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 65% PARA MARCHELA, 10 CM	28,00	19,70	551,60	0,00	551,60	551,60	0,00	551,60
3.3	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 70% PARA MARCHELA, 10 CM	14,94	4,56	68,12	0,00	68,12	68,12	0,00	68,12
3.4	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 75% PARA MARCHELA, 10 CM	73,41	11,65	855,63	0,00	855,63	855,63	0,00	855,63
3.5	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 80% PARA MARCHELA, 10 CM	185,07	21,87	4.046,57	0,00	4.046,57	4.046,57	0,00	4.046,57
3.6	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 85% PARA MARCHELA, 10 CM	82,11	80,96	6.640,50	0,00	6.640,50	6.640,50	0,00	6.640,50
3.7	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 90% PARA MARCHELA, 10 CM	2,00	1.774,45	3.548,90	0,00	3.548,90	3.548,90	0,00	3.548,90
3.8	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 95% PARA MARCHELA, 10 CM	18,58	1.731,41	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00
3.9	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 100% PARA MARCHELA, 10 CM	15,50	1.714,84	26.570,00	0,00	26.570,00	26.570,00	0,00	26.570,00
3.10	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 105% PARA MARCHELA, 10 CM	376,39	44,89	16.882,00	0,00	16.882,00	16.882,00	0,00	16.882,00
3.11	PREPARAÇÃO DE TERREIROS DE 110% PARA MARCHELA, 10 CM	148,20	39,91	5.914,00	0,00	5.914,00	5.914,00	0,00	5.914,00

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.163.095/0001-94  
 Rua Juarez Monteiro dos Santos, nº 893  
 Recife, Pernambuco  
 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
 CREA - 32617PE / 1801682453  
 CREA/PE: 181883374

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

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COMPOSTO	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ATUAL		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.342.130,31	PERÍODO DA NOTIFICAÇÃO: 19/11/2024 a 27/11/2024	DATA: 27/11/2024
						QUANTIDADE	VALORES	QUANTIDADE	VALORES			
5.2.1.1	M	20,14	R\$ 79,95	R\$ 96,76	R\$ 740,01	20,14	R\$ 740,01	20,14	R\$ 740,01	0,00	0,00	172,876,52
5.2.1.2	M	164,18	R\$ 31,29	R\$ 59,21	R\$ 104,16,13	164,18	R\$ 104,16,13	164,18	R\$ 104,16,13	0,00	0,00	
6.1	M	146,77	R\$ 69,16	R\$ 96,39	R\$ 132,891,15	146,77	R\$ 132,891,15	146,77	R\$ 132,891,15	0,00	0,00	
7.1	M	2914,54	R\$ 3,37	R\$ 4,39	R\$ 12,794,83	2914,54	R\$ 12,794,83	2914,54	R\$ 12,794,83	0,00	0,00	
7.2	M	2914,54	R\$ 28,69	R\$ 10,74	R\$ 96,442,12	2914,54	R\$ 96,442,12	2914,54	R\$ 96,442,12	0,00	0,00	
7.3	M	351,48	R\$ 41,16	R\$ 51,66	R\$ 18,157,45	351,48	R\$ 18,157,45	351,48	R\$ 18,157,45	0,00	0,00	
7.4	M	949,82	R\$ 97,84	R\$ 72,15	R\$ 68,624,49	949,82	R\$ 68,624,49	949,82	R\$ 68,624,49	0,00	0,00	
7.5	M	28,99	R\$ 33,06	R\$ 10,74	R\$ 4,834,66	28,99	R\$ 4,834,66	28,99	R\$ 4,834,66	0,00	0,00	
7.6	M	855	R\$ 37,71	R\$ 409,77	R\$ 1,900,11	855	R\$ 1,900,11	855	R\$ 1,900,11	0,00	0,00	
8.1	M	274,60	R\$ 13,67	R\$ 4,19	R\$ 13,510,45	274,60	R\$ 13,510,45	274,60	R\$ 13,510,45	0,00	0,00	
8.1.1	M	1019,00	R\$ 36,97	R\$ 21,11	R\$ 21,531,47	1019,00	R\$ 21,531,47	1019,00	R\$ 21,531,47	0,00	0,00	
8.1.2	M	8,00	R\$ 1,793,17	R\$ 1,613,96	R\$ 17,976,88	8,00	R\$ 12,935,88	8,00	R\$ 12,935,88	0,00	0,00	
8.1.3	M	1293,60	R\$ 17,44	R\$ 46,82	R\$ 60,946,15	1293,60	R\$ 60,946,15	1293,60	R\$ 60,946,15	0,00	0,00	
8.1.4	M	143,92	R\$ 61,32	R\$ 76,83	R\$ 11,321,35	143,92	R\$ 11,321,35	143,92	R\$ 11,321,35	0,00	0,00	
8.1.5	M	299,84	R\$ 53,66	R\$ 67,01	R\$ 70,084,17	299,84	R\$ 20,098,27	299,84	R\$ 20,098,27	0,00	0,00	
8.1.6	M	102,90	R\$ 31,50	R\$ 40,59	R\$ 4,176,71	102,90	R\$ 4,176,71	102,90	R\$ 4,176,71	0,00	0,00	
8.1.7	M	833,15	R\$ 36,13	R\$ 43,88	R\$ 19,872,92	833,15	R\$ 19,872,92	833,15	R\$ 19,872,92	0,00	0,00	
8.2	M	122,78	R\$ 11,07	R\$ 41,99	R\$ 5,132,17	122,78	R\$ 5,132,17	122,78	R\$ 5,132,17	0,00	0,00	
8.2.1	M	122,70	R\$ 11,07	R\$ 37,61	R\$ 16,861,70	122,70	R\$ 0,00	122,70	R\$ 16,861,70	0,00	0,00	
8.2.2	M	1156,30	R\$ 47,06	R\$ 58,78	R\$ 67,961,21	1156,30	R\$ 62,159,77	1156,30	R\$ 62,159,77	0,00	0,00	
8.3	M	870,08	R\$ 14,12	R\$ 17,48	R\$ 15,510,01	870,08	R\$ 15,510,01	870,08	R\$ 15,510,01	0,00	0,00	
8.3.1	M	870,08	R\$ 37,79	R\$ 47,71	R\$ 16,451,79	870,08	R\$ 33,835,99	870,08	R\$ 33,835,99	0,00	0,00	

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 20.035/0801-54  
Rua... 3005, B. 003  
Cidade... PE

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Criste Kelly de Oliveira Lima  
Engenheira Civil  
CREA/PE: 1818.83574

Aerton Magno N. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - 3261/PE / 1801682453

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

**CAMOCIM**  
do Piauí

DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 06/08/2024	LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - PE		COMPROVAÇÃO DE CÁLCULO: 04/07/2024			CONTRATO: 24/7/2024		VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 19/11/2024 # 27/11/2024		DATA: 27/11/2024		
ORÇAMENTO: 002/2024	PROCESSO LICITATÓRIO: 048/2024		CONCORRÊNCIA TECNICA: 002/2024		VALORES TOTais		ACRÉDITO ANTERIOR		VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.719,37		R\$		R\$	
CODIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM 10% DE LUCCO	VALORES TOTais	ACRÉDITO ANTERIOR	DEBITO ANTERIOR	ACRÉDITO ATUAL	ACRÉDITO ANTERIOR	ACRÉDITO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO A MEDIR	%
9.1.1	m <sup>2</sup>	670,08	R\$ 41,96	R\$ 51,66	R\$ 44.948,33	670,08	670,08	670,08	44.948,33	R\$ 44.948,33	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
9.2	m <sup>2</sup>	390,47	R\$ 34,12	R\$ 11,88	R\$ 9.841,40	390,47	390,47	390,47	9.841,40	R\$ 9.841,40	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
9.2.1	m <sup>2</sup>	390,47	R\$ 31,99	R\$ 41,23	R\$ 11.844,95	390,47	390,47	390,47	22.684,86	R\$ 22.684,86	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
9.2.2	m <sup>2</sup>	390,47	R\$ 41,16	R\$ 51,66	R\$ 18.411,24	390,47	390,47	390,47	24.437,26	R\$ 24.437,26	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
9.2.3	m <sup>2</sup>	390,47	R\$ 18,02	R\$ 21,71	R\$ 10.918,07	0,08	0,08	0,08	0,08	R\$ 0,08	374,77	R\$ 12.318,07	100,00%	100,00%
9.2.4	m <sup>2</sup>	390,47	R\$ 9,25	R\$ 119,85	R\$ 2.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	192,11	R\$ 2.190,31	100,00%	100,00%
10.1	UNID	14,00	R\$ 786,53	R\$ 981,53	R\$ 11.251,42	14,00	14,00	14,00	11.251,42	R\$ 11.251,42	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.1.1	UNID	14,00	R\$ 703,61	R\$ 816,47	R\$ 11.191,11	14,00	14,00	14,00	11.394,11	R\$ 11.394,11	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
10.1.5	UNID	14,00	R\$ 79,92	R\$ 115,06	R\$ 3.739,84	16,08	16,08	16,08	3.739,84	R\$ 3.739,84	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.2	m <sup>2</sup>	8,40	R\$ 433,04	R\$ 563,41	R\$ 4.731,31	8,40	8,40	8,40	4.731,31	R\$ 4.731,31	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.2.1	m <sup>2</sup>	8,40	R\$ 433,04	R\$ 563,41	R\$ 4.731,31	8,40	8,40	8,40	4.731,31	R\$ 4.731,31	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.2.2	m <sup>2</sup>	4,00	R\$ 18,96	R\$ 20,19	R\$ 816,76	4,00	4,00	4,00	816,76	R\$ 816,76	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.2.3	m <sup>2</sup>	11,20	R\$ 384,41	R\$ 410,96	R\$ 4.731,31	11,91	11,91	11,91	4.101,96	R\$ 4.101,96	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
10.2.4	m <sup>2</sup>	189,40	R\$ 298,80	R\$ 149,40	R\$ 54.431,21	189,40	189,40	189,40	54.472,73	R\$ 54.472,73	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.2.5	m <sup>2</sup>	17,00	R\$ 216,17	R\$ 149,40	R\$ 13.172,54	17,00	17,00	17,00	13.172,54	R\$ 13.172,54	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
10.3	m <sup>2</sup>	11,00	R\$ 365,94	R\$ 315,81	R\$ 1.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 3.650,13	100,00%	100,00%
10.3.1	m <sup>2</sup>	11,00	R\$ 365,94	R\$ 315,81	R\$ 1.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	11,00	R\$ 3.650,13	100,00%	100,00%
10.3.2	m <sup>2</sup>	187,20	R\$ 211,89	R\$ 262,27	R\$ 49.760,22	187,20	187,20	187,20	49.760,22	R\$ 49.760,22	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.3.3	m <sup>2</sup>	66,94	R\$ 462,94	R\$ 578,33	R\$ 18.110,07	66,94	66,94	66,94	36.712,07	R\$ 36.712,07	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.4	m	1,00	R\$ 1.831,11	R\$ 1.831,11	R\$ 1.831,11	1,00	1,00	1,00	1.831,11	R\$ 1.831,11	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
10.4.1	m	1,00	R\$ 1.831,11	R\$ 1.831,11	R\$ 1.831,11	1,00	1,00	1,00	1.831,11	R\$ 1.831,11	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
11.1	UNID	1,00	R\$ 986,09	R\$ 184,86	R\$ 184,86	1,00	1,00	1,00	304,85	R\$ 304,85	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.1.1	UNID	4,70	R\$ 9,91	R\$ 17,40	R\$ 49,40	4,00	4,00	4,00	49,40	R\$ 49,40	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
11.1.2	UNID	4,00	R\$ 11,43	R\$ 13,77	R\$ 55,08	4,00	4,00	4,00	53,08	R\$ 53,08	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.1.3	UNID	8,00	R\$ 32,46	R\$ 15,41	R\$ 123,18	8,00	8,00	8,00	123,18	R\$ 123,18	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.1.4	UNID	3,00	R\$ 212,09	R\$ 288,67	R\$ 448,67	3,00	3,00	3,00	288,67	R\$ 288,67	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.2	M	900,00	R\$ 2,04	R\$ 7,34	R\$ 7.286,00	900,00	900,00	900,00	2.286,00	R\$ 2.286,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.2.1	M	900,00	R\$ 2,04	R\$ 7,34	R\$ 7.286,00	900,00	900,00	900,00	2.286,00	R\$ 2.286,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%
11.2.2	M	900,00	R\$ 7,87	R\$ 3,38	R\$ 3.271,00	900,00	900,00	900,00	3.271,00	R\$ 3.271,00	0,00	R\$ -	D,00%	D,00%
11.2.3	M	600,00	R\$ 4,17	R\$ 5,91	R\$ 3.270,00	600,00	600,00	600,00	3.270,00	R\$ 3.270,00	0,00	R\$ -	0,00%	0,00%

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

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LDA**  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng. Civil  
CREA: 274.012.010/0001-54  
RUA ... S/N ... BRASÍLIA, DF ...

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LDA**  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng. Civil  
CREA/PE: 1818823724







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

13º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO CORRIGIDO	VALORES TOTAIS	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 08/2024		ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL	PERÍODO	VALORES MEDIDOS (R\$)	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.814.719,32	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 12/2024	VALOR DA MEDIÇÃO: 172.878,52	DATA: 27/12/2024
							ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ATUAL								
15.1	PRELIMINAR - PAVIMENTAÇÃO DE CIMENTO EM TORNO DE FUNDAÇÕES INTERIORES DE CONCRETO (M2) - 1000x1000	m²	1,00	7.930,31	7.930,31	7.930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7.930,31	100,00%
15.2	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE FUNDAÇÕES DE 1000x1000	m³	1,00	2.402,31	2.402,31	2.402,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.402,31	100,00%
15.3	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE FUNDAÇÕES DE 1000x1000	m³	1,00	1.411,38	1.411,38	1.411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.411,38	100,00%
15.4	PRELIMINAR DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m²	196,19	51,24	51,24	10.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19	9.996,19	100,00%
15.5	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m³	19,15	32,20	32,20	616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,15	3.178,23	100,00%
15.6	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m³	222,15	18,00	18,00	3.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,15	5.000,39	100,00%
15.7	PRELIMINAR DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m²	8,00	149,41	149,41	1.195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	3.491,84	100,00%
15.8	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m³	75,00	23,04	23,04	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	1.971,00	100,00%
15.9	PRELIMINAR DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m²	6,83	177,71	177,71	1.213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	1.975,99	100,00%
15.10	CONCRETO DE 150 MPa (C150) EM TORNO DE PASSADOURA DE 20x20x20 CM, ESPESURA 6 CM	m³	40,00	30,25	30,25	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2.071,60	100,00%
							<b>TOTAL</b>							<b>60,00</b>	<b>172.878,52</b>	<b>9,32%</b>

CONTRATO: 245/2024  
VALOR ACUMULADO REPROGRAMADO: R\$ 1.814.719,32  
VALOR ACUMULADO: R\$ 1.700.083,32  
SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.719,37  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 1.700.083,32  
SALDO DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 174.636,05  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 172.878,52

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 1.801.682.453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glíceia Kelly de Oliveira Luis  
Engenheira Civil  
CREA/PE: 181883774

Aerton Magno N. da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA - 376179E / 1801682453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FELIX PE

CAMOCIM DE SÃO FELIX

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TOPOLETTIM DE MUDANÇA

ITEM LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	COMP	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								200,00
8.0	SISTEMA DE COBERTA E FORRO							
8.3	FORRO	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								200,00
10.0	ESQUADRIAS							
10.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								200,00
10.4		M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								400,00
10.3	ESQUADRIAS DE FERRO	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								11,91
TOTAL								107,20
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
12.2	CAIXAS DE GORDURA E INSPEÇÃO							
TOTAL								62,94
12.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
TOTAL								5,69
12.5	CISTERNA							
TOTAL								1,00
13.0	PINTURA							
13.1	PAREDES	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								51,24
13.3	ESQUADRIAS METÁLICAS	M <sup>2</sup>	200					200,00
TOTAL								343,24
TOTAL								572,27

Aerton Magno N. da Silva  
Eng. Cívil  
CREA - 32627/PE / 1801682-353

H J



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 13º 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
J3			4,00		4,70	1,50	2,00	56,40
J4			7,00		1,50	1,20	2,00	25,20
J5			2,00		1,00	0,40	2,00	1,60
G1			1,00		21,05	2,50	2,00	105,25
G2			1,00		1,85	2,50	2,00	9,25
G3			3,00		0,80	1,80	2,00	8,12
G4			1,00		2,05	2,50	2,00	10,25
TOTAL								330,27

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

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS  
Glencé Kelly de Oliveira Ltda.  
Eng. (a). Civil  
CREA/PE: 1818683724

ME CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.893.775/0001-94  
Rua Capão Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
13º 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

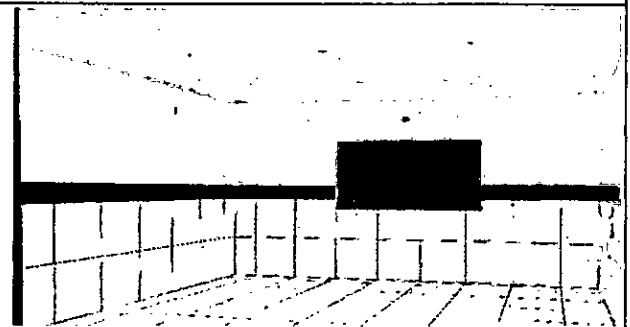


Foto 03



Foto 04

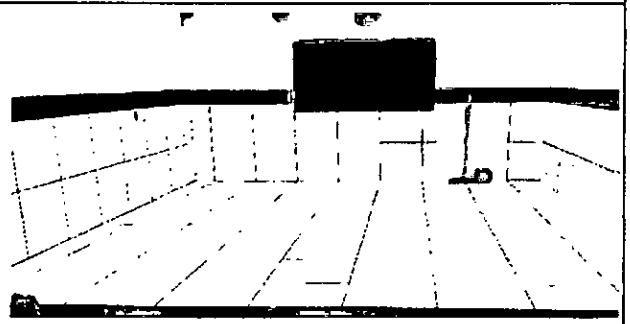


Foto 05

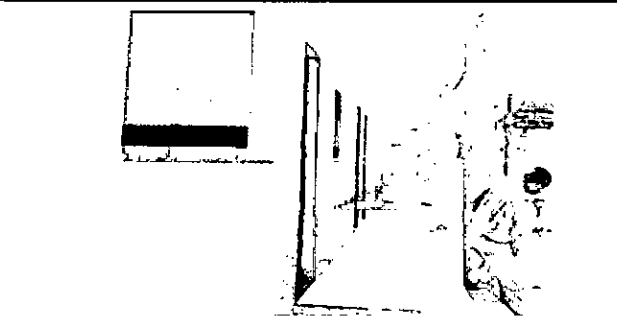


Foto 06

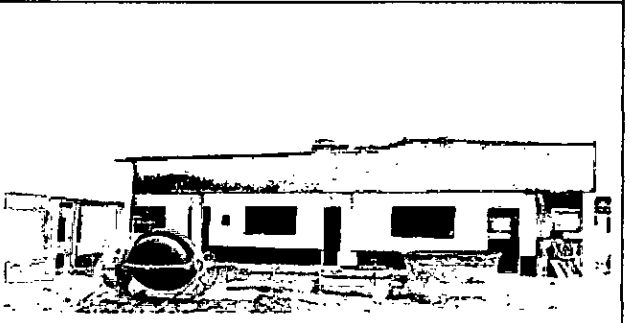


Foto 07



Foto 08



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.007.055/0001-94  
Rua Manoel dos Santos, nº 893  
Cidade, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
13º 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

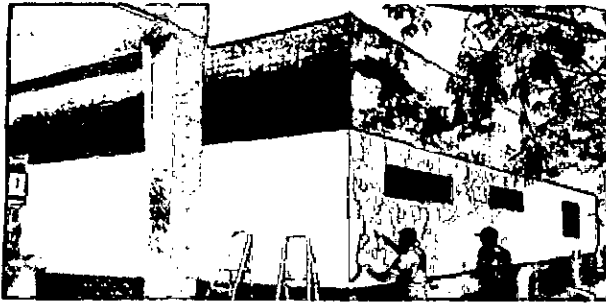


Foto 10

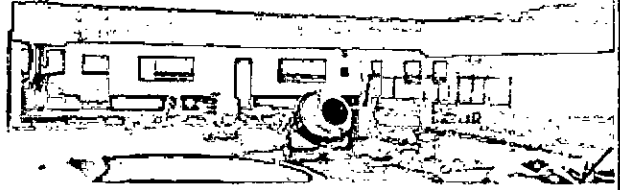


Foto 11

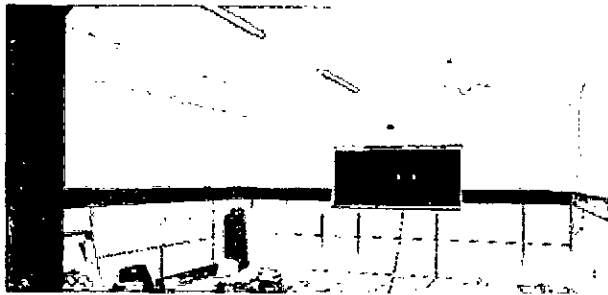


Foto 12

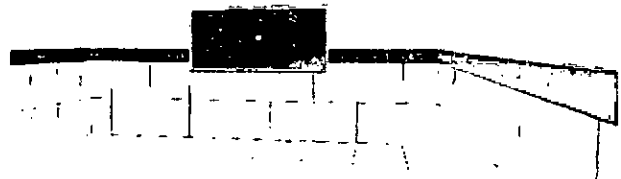


Foto 13

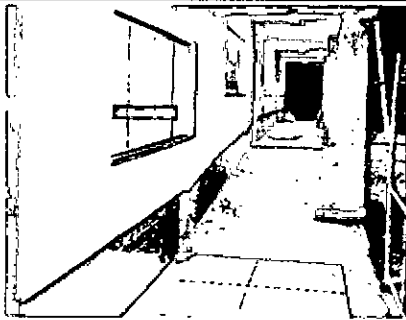


Foto 14

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

ME CONSTRITORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/FF 1816533724

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
R. ...  
...  
...



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 19/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

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

HE 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: 21/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2. INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3. INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4. EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5. EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

**OCORRÊNCIAS**

1. OBRA PARALISADA NO DIA 20/11/2024 -> FERIADO NACIONAL
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng<sup>(a)</sup>. Civil  
CREA/PE: 1818883724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 22/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
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 Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 1818833724

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(a) Civil  
CREA - 32617PE/1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 25/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Kelly Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/PE. 1816283/24

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

Aerton Magno N. da Silva  
Eng(a) Civil  
CREA - 326170E / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE





**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO:** 26/11/2024

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
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  
CRA/PE - 1028283/24

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 - 32610/PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 27/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
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. Civil  
CREA/PE. 1615603124

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

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

Ordem	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Valor Total	Quantitativos Executados		Valor Total	Porcentagem	Saldo a Pagar	Data da Medição
							Quantidade	Valor Total				
1.0	CONCRETO ARMADO LOCAL	3,50	R\$ 61,5000	R\$ 215,25	R\$ 215,25	R\$ 215,25	0,93	R\$ 74.300,36	R\$ 74.300,36	0,05	R\$ 3.910,33	27/11/2024
1.1	CONCRETO ARMADO LOCAL	30,74	R\$ 6,24	R\$ 191,81	R\$ 191,81	R\$ 191,81	30,74	R\$ 312,63	R\$ 312,63	0,00	-	0,00%
2.0	CONCRETO ARMADO LOCAL	62,80	R\$ 7,139	R\$ 448,71	R\$ 448,71	R\$ 448,71	62,80	R\$ 1.676,76	R\$ 1.676,76	0,00	-	0,00%
2.1	CONCRETO ARMADO LOCAL	71,17	R\$ 18,74	R\$ 1.333,47	R\$ 1.333,47	R\$ 1.333,47	71,17	R\$ 1.667,86	R\$ 1.667,86	0,00	-	0,00%
2.2	CONCRETO ARMADO LOCAL	15,00	R\$ 10,95	R\$ 164,25	R\$ 164,25	R\$ 164,25	15,00	R\$ 205,05	R\$ 205,05	0,00	-	0,00%
2.3	CONCRETO ARMADO LOCAL	972,83	R\$ 1,86	R\$ 1.808,65	R\$ 1.808,65	R\$ 1.808,65	972,83	R\$ 2.379,13	R\$ 2.379,13	0,00	-	0,00%
2.4	CONCRETO ARMADO LOCAL	101,68	R\$ 1,08	R\$ 109,81	R\$ 109,81	R\$ 109,81	101,68	R\$ 8.489,21	R\$ 8.489,21	0,00	-	0,00%
2.5	CONCRETO ARMADO LOCAL	240,96	R\$ 39,45	R\$ 9.507,84	R\$ 9.507,84	R\$ 9.507,84	240,96	R\$ 11.874,50	R\$ 11.874,50	0,00	-	0,00%
2.6	CONCRETO ARMADO LOCAL	116,74	R\$ 95,64	R\$ 11.155,82	R\$ 11.155,82	R\$ 11.155,82	116,74	R\$ 13.946,92	R\$ 13.946,92	0,00	-	0,00%
2.7	CONCRETO ARMADO LOCAL	696,44	R\$ 6,17	R\$ 4.297,21	R\$ 4.297,21	R\$ 4.297,21	696,44	R\$ 5.362,58	R\$ 5.362,58	0,00	-	0,00%
3.0	CONCRETO ARMADO LOCAL	6,00	R\$ 1.421,94	R\$ 8.531,64	R\$ 8.531,64	R\$ 8.531,64	6,00	R\$ 1.421,94	R\$ 1.421,94	0,00	-	0,00%
3.1	CONCRETO ARMADO LOCAL	104,93	R\$ 8,58	R\$ 898,41	R\$ 898,41	R\$ 898,41	104,93	R\$ 2.538,41	R\$ 2.538,41	0,00	-	0,00%
3.2	CONCRETO ARMADO LOCAL	28,00	R\$ 1.421,94	R\$ 39.814,32	R\$ 39.814,32	R\$ 39.814,32	28,00	R\$ 6.267,80	R\$ 6.267,80	0,00	-	0,00%
3.3	CONCRETO ARMADO LOCAL	14.541,19	R\$ 8,24	R\$ 119.813,98	R\$ 119.813,98	R\$ 119.813,98	14.541,19	R\$ 8.274,34	R\$ 8.274,34	0,00	-	0,00%
3.4	CONCRETO ARMADO LOCAL	233,63	R\$ 21,43	R\$ 4.998,28	R\$ 4.998,28	R\$ 4.998,28	233,63	R\$ 21.437,88	R\$ 21.437,88	0,00	-	0,00%
3.5	CONCRETO ARMADO LOCAL	185,07	R\$ 5,23	R\$ 968,11	R\$ 968,11	R\$ 968,11	185,07	R\$ 5.285,59	R\$ 5.285,59	0,00	-	0,00%
3.6	CONCRETO ARMADO LOCAL	872,91	R\$ 58,23	R\$ 50.730,47	R\$ 50.730,47	R\$ 50.730,47	872,91	R\$ 88.216,92	R\$ 88.216,92	0,00	-	0,00%
3.7	CONCRETO ARMADO LOCAL	61,92	R\$ 1.158,84	R\$ 71.512,45	R\$ 71.512,45	R\$ 71.512,45	61,92	R\$ 63.317,37	R\$ 63.317,37	0,00	-	0,00%
3.8	CONCRETO ARMADO LOCAL	29,41	R\$ 63,31	R\$ 1.862,87	R\$ 1.862,87	R\$ 1.862,87	29,41	R\$ 63.317,37	R\$ 63.317,37	0,00	-	0,00%
3.9	CONCRETO ARMADO LOCAL	133,08	R\$ 2.116,83	R\$ 2.817,18	R\$ 2.817,18	R\$ 2.817,18	133,08	R\$ 2.116,83	R\$ 2.116,83	0,00	-	0,00%
3.10	CONCRETO ARMADO LOCAL	231,95	R\$ 95,11	R\$ 22.081,34	R\$ 22.081,34	R\$ 22.081,34	231,95	R\$ 95.117,89	R\$ 95.117,89	0,00	-	0,00%
3.11	CONCRETO ARMADO LOCAL	24,02	R\$ 95,73	R\$ 2.293,02	R\$ 2.293,02	R\$ 2.293,02	24,02	R\$ 95.733,23	R\$ 95.733,23	0,00	-	0,00%
3.12	CONCRETO ARMADO LOCAL	16,38	R\$ 40,01	R\$ 655,61	R\$ 655,61	R\$ 655,61	16,38	R\$ 40.011,25	R\$ 40.011,25	0,00	-	0,00%
3.13	CONCRETO ARMADO LOCAL	15,59	R\$ 33,56	R\$ 523,14	R\$ 523,14	R\$ 523,14	15,59	R\$ 33.564,02	R\$ 33.564,02	0,00	-	0,00%
3.14	CONCRETO ARMADO LOCAL	376,38	R\$ 16,46	R\$ 6.187,23	R\$ 6.187,23	R\$ 6.187,23	376,38	R\$ 16.463,87	R\$ 16.463,87	0,00	-	0,00%
3.15	CONCRETO ARMADO LOCAL	248,20	R\$ 11,27	R\$ 2.793,84	R\$ 2.793,84	R\$ 2.793,84	248,20	R\$ 11.274,93	R\$ 11.274,93	0,00	-	0,00%

HE CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS LTDA  
 CNPJ: 27.602.095/0001-94  
 Rua Gustavo Magheiro dos Santos, nº 893  
 Centro, Camocim de São Félix - PE  
 Eng(a): Civil  
 CREA/PE: 1818883724  
 HE CONSTRUTORA DE ESTRUTURAS LTDA  
 Aerton Viagnô N. da Silva  
 Eng. Civil  
 CREA - 32617/PE 00801682453  
 Glete Kelly de Oliveira Lima  
 Eng(a): Civil  
 CREA/PE: 1818883724

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

**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

Código	Descrição	Unidade	PLANO DE COTAÇÃO		DATA DA ORDEM DE SERVIÇOS		LOCAL: MUNICÍPIOS DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE		CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA		CONTRATO: 145/2024		VALORES DO CONTRATO		PERÍODO DA MEDIÇÃO		OBS: 17/11/2024	
			Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total	Valor Total			
5.2.1.2	CONCRETO PARA LATEL DO PORTO, 15MP/20CM DE	m³	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	172.878,52
5.2.1.3	CONCRETO PARA LATEL DO PORTO, 15MP/20CM DE	m³	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	7420,05	203,10	29,45	7420,05	172.878,52
6.0	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO PORTLAND	m²	266,56	51,19	13635,30	13635,30	266,56	51,19	13635,30	13635,30	266,56	51,19	13635,30	13635,30	266,56	51,19	13635,30	8.00%
7.0	ALVENARIA DE CIMENTO PORTLAND	m³	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	8.00%
7.1	HONORÁRIOS DE PROJETOS DE CIMENTOS, TUBOS NA	m³	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	99039,55	1432,27	69,14	99039,55	8.00%
7.2	ASSALTO DE CONCRETO EM CIMENTOS, TUBOS NA	m³	2914,54	13,79	40148,87	40148,87	2914,54	13,79	40148,87	40148,87	2914,54	13,79	40148,87	40148,87	2914,54	13,79	40148,87	8.00%
7.3	APLICADO MANUAIS EM PAREDES INTERIAS DE AMBIENTES	m²	2914,54	26,48	77019,17	77019,17	2914,54	26,48	77019,17	77019,17	2914,54	26,48	77019,17	77019,17	2914,54	26,48	77019,17	8.00%
7.4	PROVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND COM PRACA TIPO	m³	331,48	41,16	13644,85	13644,85	331,48	41,16	13644,85	13644,85	331,48	41,16	13644,85	13644,85	331,48	41,16	13644,85	8.00%
7.5	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO PORTLAND	m²	949,82	17,84	16944,98	16944,98	949,82	17,84	16944,98	16944,98	949,82	17,84	16944,98	16944,98	949,82	17,84	16944,98	8.00%
7.6	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO PORTLAND	m²	78,99	13,06	1031,75	1031,75	78,99	13,06	1031,75	1031,75	78,99	13,06	1031,75	1031,75	78,99	13,06	1031,75	8.00%
7.7	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO PORTLAND	m²	8,53	12,71	108,51	108,51	8,53	12,71	108,51	108,51	8,53	12,71	108,51	108,51	8,53	12,71	108,51	100,00%
8.0	SISTEMA DE COBERTURA E LONTO	m²	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8.00%
8.1	COBERTURA DE CIMENTO PORTLAND	m²	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	8.00%
8.1.1	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8698,16	274,60	31,60	8698,16	8.00%
8.1.2	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	17283,47	1019,00	16,97	17283,47	8.00%
8.1.3	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	8.00%
8.1.4	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	1291,60	12,44	16066,15	16066,15	1291,60	12,44	16066,15	16066,15	1291,60	12,44	16066,15	16066,15	1291,60	12,44	16066,15	8.00%
8.1.5	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	149,92	61,37	9181,15	9181,15	149,92	61,37	9181,15	9181,15	149,92	61,37	9181,15	9181,15	149,92	61,37	9181,15	8.00%
8.1.6	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	299,84	51,66	15483,32	15483,32	299,84	51,66	15483,32	15483,32	299,84	51,66	15483,32	15483,32	299,84	51,66	15483,32	8.00%
8.1.7	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	102,90	17,50	1799,75	1799,75	102,90	17,50	1799,75	1799,75	102,90	17,50	1799,75	1799,75	102,90	17,50	1799,75	8.00%
8.1.8	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	433,13	38,73	16780,29	16780,29	433,13	38,73	16780,29	16780,29	433,13	38,73	16780,29	16780,29	433,13	38,73	16780,29	8.00%
8.2	COBERTURA DE CIMENTO PORTLAND	m²	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	10,33	8,00	1,29132	10,33	8.00%
8.2.1	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	127,70	51,62	6590,67	6590,67	127,70	51,62	6590,67	6590,67	127,70	51,62	6590,67	6590,67	127,70	51,62	6590,67	100,00%
8.2.2	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	122,70	110,05	13512,69	13512,69	122,70	110,05	13512,69	13512,69	122,70	110,05	13512,69	13512,69	122,70	110,05	13512,69	100,00%
8.3	COBERTURA DE CIMENTO PORTLAND	m²	1136,10	47,16	53579,32	53579,32	1136,10	47,16	53579,32	53579,32	1136,10	47,16	53579,32	53579,32	1136,10	47,16	53579,32	8.00%
8.3.1	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	370,08	14,11	5223,02	5223,02	370,08	14,11	5223,02	5223,02	370,08	14,11	5223,02	5223,02	370,08	14,11	5223,02	8.00%
8.3.2	PLACA DE CIMENTO PORTLAND PARA TELHADO DE 10x10	m²	766,02	47,16	36136,30	36136,30	766,02	47,16	36136,30	36136,30	766,02	47,16	36136,30	36136,30	766,02	47,16	36136,30	8.00%

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

13ª FOLHETA DE MEDIÇÃO

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Unitário Social	Valor Total	CONCÓRDENCIA ELETRÔNICA:		COMITADO: 26/1/2024	VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.874.729,37	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.874.729,37	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 27/1/2024	DATA: 27/1/2024	
							APROVADO	REJEITADO						
							QUANTIDADE	VALOR						
9.1.3	RELEVAMENTO DE TERRENO PARA MUR COM PLACAS TIPO ESMAIADO LETRA DE DIMENSÕES 45X15 CM APICADA EM ANTEPELOS DE BREA SENSAR DE 10,50 X 10,50 CM AL. 02/02/21	m²	870,08	4,14	3614,55	3614,55	0	870,08	R\$ 84.548,33	R\$	0,00	R\$	0,00%	
9.1.4	CAYRO DE CONCRETO ARMADO (MUR) APICADO EM PLACAS TIPO ESMAIADO LETRA DE DIMENSÕES 45X15 CM APICADA EM ANTEPELOS DE BREA SENSAR DE 10,50 X 10,50 CM AL. 02/02/21	m²	509,47	14,42	7341,41	7341,41	0	509,47	R\$ 3.842,40	R\$	0,00	R\$	0,00%	
9.1.5	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	509,47	11,29	5741,28	5741,28	0	509,47	R\$ 22.684,86	R\$	0,00	R\$	0,00%	
9.1.6	RELEVAMENTO DE TERRENO PARA MUR COM PLACAS TIPO ESMAIADO LETRA DE DIMENSÕES 45X15 CM APICADA EM ANTEPELOS DE BREA SENSAR DE 10,50 X 10,50 CM AL. 02/02/21	m²	509,47	4,14	2109,23	2109,23	0	509,47	R\$ 28.437,23	R\$	0,00	R\$	0,00%	
9.1.7	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	171,77	18,02	3095,11	3095,11	0	171,77	R\$	R\$	574,77	R\$	12.938,07	100,00%
9.1.8	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	311,1	4,25	1321,68	1321,68	0	311,1	R\$	R\$	5,00	R\$	2.330,32	180,00%
10.1	ESCALONAS DE MADEIRA	UNO	14,00	786,51	11011,14	11011,14	0	14,00	R\$ 13.755,42	R\$	0,80	R\$	0,00%	
10.2	PORTA DE MADEIRA - 90 X 218 CM, INCLUSIVE FERROS, CARRETA (MUR) / OCUPADO E INSTALAÇÃO EM DIMENSÃO DE CONCRETO 31X31 CM	UNO	13,00	781,61	10160,93	10160,93	0	13,00	R\$ 11.394,11	R\$	0,00	R\$	0,00%	
10.3	PORTA DE MADEIRA - 90 X 218 CM, INCLUSIVE FERROS, CARRETA (MUR) / OCUPADO E INSTALAÇÃO EM DIMENSÃO DE CONCRETO 31X31 CM	UNO	16,00	781,61	12505,76	12505,76	0	16,00	R\$ 5.739,84	R\$	0,80	R\$	0,00%	
10.4	ESCALONAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	m²	8,48	433,04	3672,18	3672,18	0	8,48	R\$	R\$	4,732,01	R\$	4.732,81	0,00%
10.5	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	4,00	185,86	743,44	743,44	0	4,00	R\$	R\$	0,18,76	R\$	828,76	0,00%
10.6	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	11,91	781,61	9304,19	9304,19	0	11,91	R\$	R\$	4,201,96	R\$	4.201,96	0,00%
10.7	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	149,48	781,61	116831,14	116831,14	0	149,48	R\$ 54.872,73	R\$	0,00	R\$	54.872,73	0,00%
10.8	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	37,80	781,61	29544,87	29544,87	0	37,80	R\$ 13.172,54	R\$	0,00	R\$	13.172,54	0,00%
10.9	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	11,00	781,61	8607,71	8607,71	0	11,00	R\$	R\$	0,80	R\$	3.650,13	100,00%
10.10	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	182,28	212,81	38800,23	38800,23	0	182,28	R\$	R\$	49,780,22	R\$	49.780,22	0,00%
10.11	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	60,94	43,93	2677,11	2677,11	0	60,94	R\$	R\$	38,712,07	R\$	38.712,07	8,00%
11.1	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	1,00	1.655,32	1.655,32	1.655,32	0	1,00	R\$ 1.655,32	R\$	0,00	R\$	1.655,12	8,00%
11.2	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	1,00	1.655,32	1.655,32	1.655,32	0	1,00	R\$ 1.655,32	R\$	0,00	R\$	1.655,12	8,00%
11.3	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	4,00	93,45	373,80	373,80	0	4,00	R\$ 93,45	R\$	0,00	R\$	386,56	0,00%
11.4	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	4,00	11,91	47,56	47,56	0	4,00	R\$ 47,56	R\$	0,00	R\$	49,60	0,00%
11.5	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	6,00	12,32	73,92	73,92	0	6,00	R\$ 12,32	R\$	0,00	R\$	55,09	0,00%
11.6	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	1,00	12,32	12,32	12,32	0	1,00	R\$ 12,32	R\$	0,00	R\$	12,32	0,00%
11.7	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	1,00	288,67	288,67	288,67	0	1,00	R\$ 288,67	R\$	0,00	R\$	288,67	8,00%
11.8	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	900,00	2,46	2214,00	2214,00	0	900,00	R\$ 2.460,00	R\$	0,00	R\$	2.460,00	8,00%
11.9	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	900,00	3,22	2898,00	2898,00	0	900,00	R\$ 3.220,00	R\$	0,00	R\$	3.220,00	8,00%
11.10	REFRIGIO ANUAL APICADO EM ÁREAS SECAS SOB FASE ANO PRO. A CONSTRUÇÃO NÃO REFORÇADA, LADRILHOS 15 CM AL. 02/02/21	m²	600,00	3,47	2082,00	2082,00	0	600,00	R\$ 3.270,00	R\$	0,00	R\$	3.270,00	8,00%

**Aerton Magno N. da Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453  
HE CONSTRUTORA LASTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly da Oliveira Lima  
Engenheira Civil  
CREA/PE: 1818883724

**HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**  
CNPJ: 27.423.095/0001-94  
Rua Juvarete Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Felix - PE



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

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	QUANTIDADES METRÍCAS			VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	PERÍODO	ADUENDO (R\$)	VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.814.729,37	VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 22/11/2024	VALOR DA MEDIÇÃO	DATA: 27/11/2024
					ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ADUENDO (R\$)										
					ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ADUENDO (R\$)										
12.4.1.1	UN	11,00	R\$ 312,94	R\$ 3.442,34	7,00	7,00	2.191,58	0,00	2.191,58	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 7.486,56	100,00%	
12.4.1.2	UN	13,00	R\$ 22,45	R\$ 291,85	9,00	9,00	202,05	0,00	202,05	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 901,12	100,00%	
12.4.1.3	UN	12,06	R\$ 173,54	R\$ 2.115,35	7,00	7,00	1.214,78	0,00	1.214,78	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 2.600,85	100,00%	
12.4.1.4	UN	12,00	R\$ 87,51	R\$ 1.050,12	8,00	8,00	699,68	0,00	699,68	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 1.311,71	100,00%	
12.4.1.5	UN	2,00	R\$ 138,97	R\$ 277,94	1,00	1,00	138,97	0,00	138,97	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 342,00	100,00%	
12.4.1.6	UN	12,00	R\$ 74,74	R\$ 896,88	8,00	8,00	597,92	0,00	597,92	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 1.120,92	100,00%	
12.4.1.7	UN	28,00	R\$ 16,29	R\$ 456,12	20,00	20,00	325,80	0,00	325,80	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 2.318,40	100,00%	
12.4.1.8	UN	12,00	R\$ 63,06	R\$ 756,72	8,00	8,00	504,48	0,00	504,48	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 943,24	100,00%	
12.4.1.9	UN	4,00	R\$ 208,64	R\$ 834,56	3,00	3,00	625,92	0,00	625,92	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 1.032,52	100,00%	
12.4.2.1	UN	4,00	R\$ 78,83	R\$ 315,32	3,00	3,00	236,49	0,00	236,49	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 391,96	100,00%	
12.4.2.2	UN	7,00	R\$ 66,29	R\$ 464,03	5,00	5,00	331,45	0,00	331,45	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$ 163,60	100,00%	
12.5	UN	1,00	R\$ 2.727,17	R\$ 2.727,17	1,00	1,00	2.727,17	0,00	2.727,17	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
12.6	UN	1,00	R\$ 9.685,32	R\$ 9.685,32	1,00	1,00	9.685,32	0,00	9.685,32	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
12.7	UN	1,00	R\$ 2.802,31	R\$ 2.802,31	1,00	1,00	2.802,31	0,00	2.802,31	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
12.8	UN	16,124	R\$ 1,59	R\$ 25,637	10,00	10,00	15,90	0,00	15,90	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
12.9	UN	16,124	R\$ 11,12	R\$ 179,39	10,00	10,00	111,24	0,00	111,24	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.1	UN	108,474	R\$ 10,85	R\$ 1.177,45	70,00	70,00	759,50	0,00	759,50	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.2	UN	1,00	R\$ 1.945,34	R\$ 1.945,34	1,00	1,00	1.945,34	0,00	1.945,34	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.3	UN	2,00	R\$ 305,25	R\$ 610,50	1,00	1,00	305,25	0,00	305,25	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.4	UN	1,00	R\$ 2.877,22	R\$ 2.877,22	1,00	1,00	2.877,22	0,00	2.877,22	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.5	UN	1,00	R\$ 3.489,31	R\$ 3.489,31	1,00	1,00	3.489,31	0,00	3.489,31	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.6	UN	1,00	R\$ 3.384,54	R\$ 3.384,54	1,00	1,00	3.384,54	0,00	3.384,54	R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	0,00%	
13.7	UN	28,18	R\$	R\$	28,18	28,18		0,00		R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	100,00%	
13.8	UN	14,70	R\$	R\$	14,70	14,70		0,00		R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	100,00%	
13.9	UN	1,00	R\$	R\$	1,00	1,00		0,00		R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	100,00%	
14.1	UN	28,18	R\$	R\$	28,18	28,18		0,00		R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	100,00%	
14.2	UN	14,70	R\$	R\$	14,70	14,70		0,00		R\$	0,00	R\$ 1.814.729,37		22/11/2024	R\$	100,00%	

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

13º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CÓDIGO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	QUANTIDADES MEDIDAS		ACRÉSCIMO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ANTERIOR - IPI	ACRÉSCIMO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ANTERIOR - IPI	ACRÉSCIMO ANTERIOR	ACRÉSCIMO ANTERIOR - IPI	VALORES	%
						PERÍODO	PERÍODO								
<p>CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.093/0001-94 OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCALIZADA À AV. CORDEIRO REZERA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE CONTERMINO: 24/5/2024 CONFERÊNCIA ELETRÔNICA: 003/2024 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.874.719,37 VALOR DO CONTRATO REPROGRAMADO: R\$ 1.700.083,32 VALORES MEDIDOS (R\$): R\$ 172.878,52</p>															
15.1	un	1,00	R\$ 7.930,35	R\$ 9.096,58	R\$ 9.096,58	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.096,58	100,00%
15.7	un	1,00	R\$ 7.440,21	R\$ 3.137,21	R\$ 3.137,21	0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.137,23	500,00%
15.3	un	1,00	R\$ 1.424,56	R\$ 1.424,06	R\$ 1.424,06	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.426,06	500,00%
14.0															
14.1	m²	289,39	R\$ 51,28	R\$ 66,55	R\$ 19.077,56	8,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.072,56	500,00%
14.2	m²	18,15	R\$ 55,28	R\$ 66,93	R\$ 1.210,19	8,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.520,39	500,00%
16.3	m²	227,15	R\$ 18,03	R\$ 22,11	R\$ 5.000,58	0,00	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,59	500,00%
16.4	un	8,00	R\$ 249,41	R\$ 216,28	R\$ 3.421,84	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.491,84	500,00%
14.5	m²	75,00	R\$ 21,04	R\$ 26,28	R\$ 1.971,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.971,00	500,00%
16.6	m²	4,81	R\$ 327,71	R\$ 409,37	R\$ 7.919,99	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.793,99	100,00%
16.7	L.N	10,00	R\$ 40,00	R\$ 50,41	R\$ 2.817,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.057,50	100,00%
											R\$ 172.878,52	9,12%			
											R\$ 1.700.083,32	91,88%			
											R\$ 1.874.719,37	100,00%			

CONTRATADA  
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

ENGENHEIRO FISCAL  
AERTON MAGALHÃES REZENDE DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PE 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Cristina Kelly de Oliveira Lins  
Engenheira Civil  
CREA/PE: 1818883724

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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.093/0001-94  
Rua Coronel Manoel dos Santos, nº 692  
Cidade: Camocim de São Félix - PE



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							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
7.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS DE PAREDE								
7.1	COBERTURA DE DEBANHOS DE 1,40 X 2,00 X 1,00	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	HALL DE ENTRADA			7,89		3,67		28,89	
TOTAL								28,89	
8.0	SISTEMA DE COBERTURA E FORRO								
8.3	FORRO								
8.3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRICADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO AF. 03/2023, P3	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO DE SERVIÇOS		97,10					97,10	
TOTAL								97,10	
10.0	ESQUADRIAS								
10.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO								
10.2.1	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE FURADORES - REV. 01 - 10/2021	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	P4		2,00		2,00	2,10		8,40	
TOTAL								8,40	
10.2.2	PUXADOR DUPLO PARA PORTA EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L=40CM, REF. 3001 DA VENTILQUILIAS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	P4		2,00				2,00	4,00	
TOTAL								4,00	
10.2.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERTURA VENEZIANA COM GLASSIGN, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	P5		4,00		0,60	2,70		1,50	
	P7		1,00		3,00	1,45		4,35	
TOTAL								11,85	
10.3	ESQUADRIAS DE FERRO								
10.5.2	GRADE EM FERRO	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	J1		57,00		2,00	1,20		136,80	
	J2		11,00		2,00	0,40		6,60	
	J3		4,00		4,70	1,50		20,28	
	J4		7,00		1,50	1,20		12,60	
	J5		2,00		1,00	0,40		1,60	
TOTAL								187,20	
10.5.3	GRADE EM FERRO FIXADA EM VIGAS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X6,6 MM, AF. 04/2018	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	G1		1,00		21,05	2,50		52,63	
	G2		1,00		1,65	2,20		4,63	
	G3		3,00		0,60	1,80		4,56	
	G4		1,00		2,05	2,50		5,13	
TOTAL								66,95	
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
12.2	CAIXAS DE COORDENAÇÃO E INSPEÇÃO								
12.2.1	CAIXA DE COORDENAÇÃO (L.P. 01) CAPACIDADE 512 L, PARA ATÉ 120 PESSOAS, SERVIÇOS (NO PISO), RETANJULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES EXTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1,1 M, AF. 12/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			1,00					1,00	
TOTAL								1,00	
12.2.2	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS 0,60 X 0,60 M PARA REDE DE ESFREGÃO, AF. 12/2020	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			6,00					6,00	
TOTAL								6,00	
12.3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS								
12.3.1	TUPO PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 09/2022	M	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			20,00	5,00				100,00	
TOTAL								100,00	
12.3.2	CURVA 90 GRAUS, PVC, V. R. H. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF. 02/2022	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			20,00					20,00	
TOTAL								20,00	
12.5	CISTERNA								
12.5.1	CISTERNA ENTERRADA, ALVENARIA EM BLOCO CERÂMICO E ESTRUTURA DE CONCRETO, DIMENSÕES EXTERNAS 3,00 X 3,00 X 1,00 M	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
			1,00					1,00	
TOTAL								1,00	
13.0	PINTURA								
13.1	PAREDES								
13.1.1	FUNDO ESMALTE AGRÍCOLO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 03/2022	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		589,24					589,24	
TOTAL								589,24	
13.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 03/2022	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		589,24					589,24	
TOTAL								589,24	
13.1.3	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLO APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 03/2022	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PAREDES INTERNAS E EXTERNAS		643,24					643,24	
TOTAL								643,24	
13.3	ESQUADRIAS METÁLICAS								
13.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO) APLICADA A ROLO OU PÍCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	P2				4,00	2,75	2,00	22,00	
	J1		57,00		2,00	1,20	3,00	213,60	
	J2		11,00		2,00	0,40	2,00	47,60	
	J3		4,00		4,70	1,50	2,00	16,40	
	J4		7,00		1,50	1,20	2,00	28,70	
	J5		2,00		1,00	0,40	2,00	1,60	
	G1		1,00		21,05	2,50	2,00	125,25	
	G2		1,00		1,65	2,50	2,00	6,20	
	G3		3,00		0,60	1,80	2,00	9,12	
	G4		1,00		2,05	2,50	2,00	10,25	
TOTAL								589,27	
13.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICO) APLICADA A ROLO OU PÍCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	M <sup>2</sup>	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	P2				4,00	2,75	2,00	22,00	
	J1		57,00		2,00	1,20	3,00	213,60	
	J2		11,00		2,00	0,40	2,00	47,60	
TOTAL								283,20	

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

CREA - 32617PE/1801682453



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULO - 13º 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	
J3			4,00		4,70	1,50	2,00	58,40	
J4			7,00		1,50	1,20	2,00	25,20	
J5			2,00		1,00	0,40	2,00	1,60	
G1			1,00		21,05	2,50	2,00	105,25	
G2			1,00		1,85	2,50	2,00	9,25	
G3			3,00		0,80	1,90	2,00	10,25	
G4			1,00		2,05	2,50	2,00	10,25	
TOTAL								530,27	

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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng. Civil  
CREA/PE: 1818883774

CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.033.095/0001-04  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893  
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
13º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR, LOCAUZADA 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

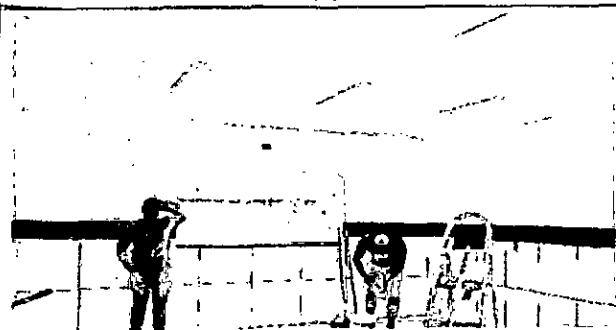


Foto 02

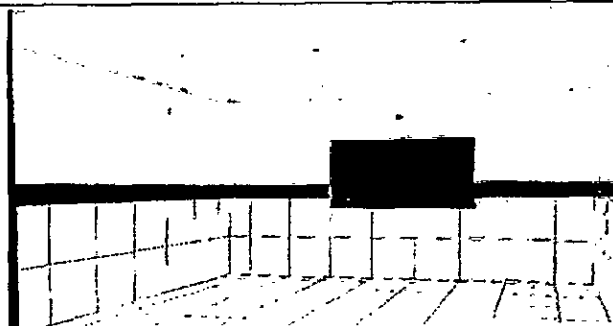


Foto 03



Foto 04

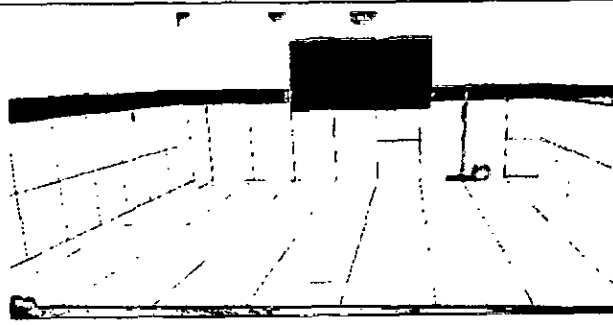


Foto 05

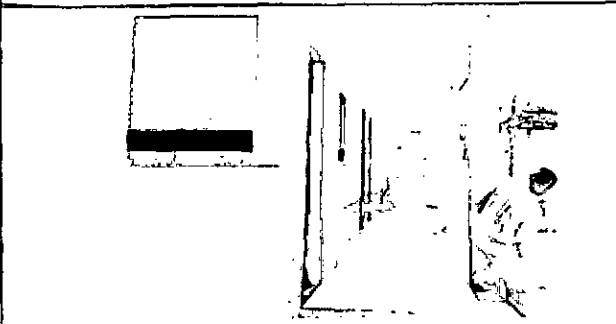


Foto 06

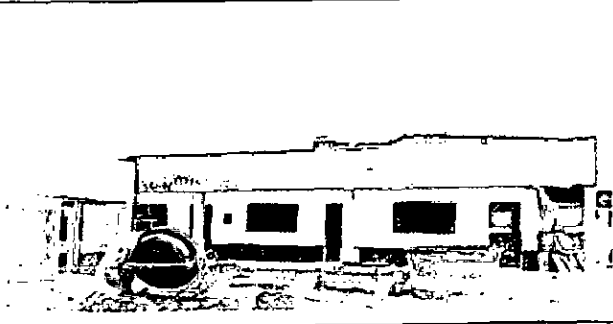


Foto 07



Foto 08



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

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/FE. 1218883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lima  
Eng(a). Civil  
CREA/FE. 1218883724

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
13º 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

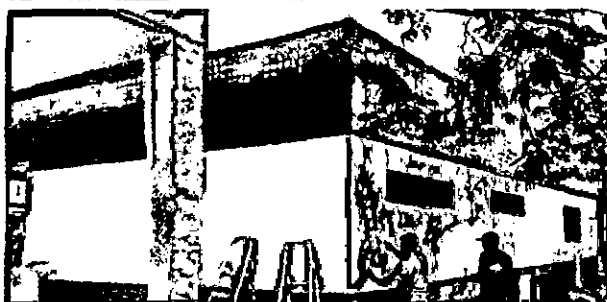


Foto 10

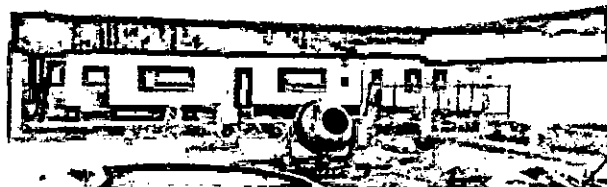


Foto 11



Foto 12

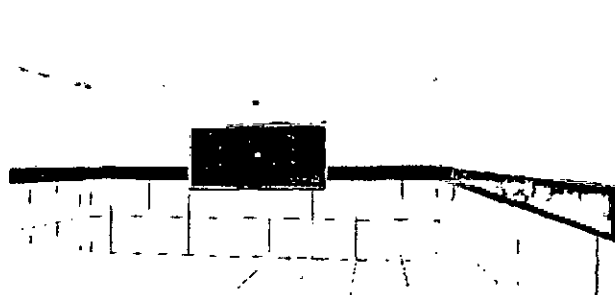


Foto 13

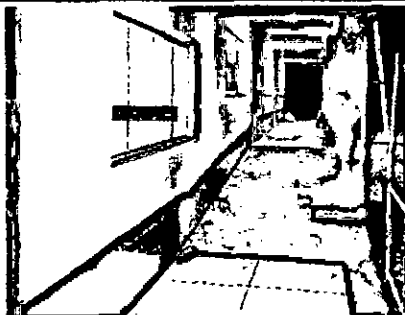


Foto 14

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  
CNPJ: 27.03.095/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 80  
Cidade, Camocim de São Félix - PE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 19/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Glécio Kelly de Oliveira Lima  
Eng. Civil  
CREA/PE: 1816033724

RESPONSÁVEL TÉCNICO

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

CONTRATADA

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

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 21/11/2024**

**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			
ENCARRÉGADO	1	PEDREIRO			

**TAREFAS REALIZADAS**

1.	ASSENTAMENTO DE COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	OBRA PARALISADA NO DIA 20/11/2024 -> FERIADO NACIONAL
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng.ª Civil  
CREA/PE: 1818283724

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.º Civil  
CREA - 32617PE / 1801682453

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: 22/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng(a). Civil  
CREA/PE: 1818633724

HE 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: 25/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
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 da 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, nº 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: 26/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

**OCORRÊNCIAS**

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

**ASSINATURAS**

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
Gleice Kelly de Oliveira Lins  
Eng<sup>o</sup>. Civil  
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA  
CNPJ: 27.603.09S/0001-94  
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**PERÍODO: 27/11/2024**

**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 COBOGÓ;
2.	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC;
3.	INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS DE VIDRO, ALUMÍNIO E FERRO;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS ESQUADRIAS METÁLICAS.
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 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  
CEP: 55.665-000

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

Eng(a) Civil

CREA/PE: 1818883724

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 107.895.894-00

Local

de

dela

de

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

**9. Informações**

\* Conforme Art. 4º de 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.silac.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  
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br  
Fax: (81) 3423-4383

**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





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



**Informações da obra**

**Número de inscrição da obra**  
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** Zona Urbana  
**ART**  
**RRT**  
**CIB**  
**Cadastro Imobiliário** 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 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 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) da 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 DE 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 CDNTENHAM 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 ALICERES, 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, TRAÇO, TIPO FRANKI, PRÉ MOLDADAS, STRAUSS, CRAVAÇÃO DE ESTACAS PARA FUNDAÇÕES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METÁLICAS, PRÉ MOLDADAS, RAIZ, MEGA, PRENSADA, MOLDADAS, IN LOCO, ESTAQUEAMENTO, FUNDAÇÃO POR ESTACAS; SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVAÇÃO DE ESTACAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO; FUNDAÇÕES POR TUBULÃO TUBULÕES; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES CONTÍNUAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAIZ; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM SAPATAS COMBINADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS OU PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES ISOLADAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EM CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS OU DIRETAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES TIPO SAPATAS; REFORÇO DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE JET GROUTING; PERFURAÇÕES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM 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 MONTENHEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE, 55665000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/12/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000060914DDPE

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos





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

**CREA-PE**

Nº 2220602143/2024

Emissão: 17/05/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 3029a

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

Registro: 1818883724

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

Data Início: 03/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO CARLOS ANDRADE DE MOURA

Registro: 0211900818

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

Data Início: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

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

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



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

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

CNPJ/CEI: 900182613378

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

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

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.940,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	471,04
<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	121,46		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,52		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

TOTAL TOMADDR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHDRA BDM PARTO CNPJ/CEI: 900162613378

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

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

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

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

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



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

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

CNPJ/CEI: 900177728572

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

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

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	3.781,80	00080 OESCONTO INSS	0,00	297,99
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>3.781,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>297,99</b>	<b>Total Líquido</b>	<b>3.483,81</b>

BASES DE CÁLCULO

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

TRIBUTOS

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

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

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

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

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

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

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

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

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

CNPJ/CEI: 900193865470

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

Funcionário: 87 - JOSE EDIO DA SILVA		Adm: 25/06/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 DESCONTO INSS		124,94
Salário Base:	1.623,60	Base de INSS Funcionário:	1.623,60	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	1.623,60	Base INSS Empresa:	1.623,60	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94	Base Terceiros:	1.623,60	Base de FGTS:	1.823,60
Base Líquida de IRRF:	1.498,66	Base RAT:	1.623,60	Valor do FGTS:	129,88
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	488,02	VALOR DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	355,46		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
ATIVOS		003
AFASTADOS		000
DEMITIDOS		000

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

TOTAL TOMADOR: 082 - REFOR AMPLIA CRECHE MUN PROF JOSE L LIMA CNPJ/CEI: 900193865470

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	488,02	VALOR DO FGTS	490,27
VALOR DE INSS - FPAS	1.225,72	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	183,84	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	355,46

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	6.128,60
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	488,02
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.640,58
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

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

TOMADOR: 093 - REFOR BANHEIRO PUBLICO NO MUN LAGOA DOS

CNPJ/CEI: 900201782770

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

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

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

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

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	297,99	VALOR DO FGTS	302,53
VALOR DE INSS - FPAS	756,36	VALOR DE IRRF	0,00
VALDR DE INSS - RAT	113,44		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	219,33		
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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	002
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

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

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

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

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

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

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	3.843,84
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	297,99
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.545,85
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

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

TOMADOR: 094 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UNIDADE ESCOLAR

CNPJ/CEI: 900203440372

Funcionário: 81 - JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS		Adm: 26/06/2023		Função: PEDREIRO	
<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: 33 - ROBSON JOAQUIM DA SILVA		Adm: 28/04/2021		Função: ENCARREGADO	
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL		2.271,10	00080 DESCONTO INSS		192,30
00121 FERIAS NORMAIS		75,70	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		93,37
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		25,23			
99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS		9,13			
Salário Base:	2.346,80	Base de INSS Funcionário:	2.372,03	Base de INSS Suspensa:	0,00
Base Bruta de IRRF:	2.271,10	Base INSS Empresa:	2.372,03	Horas Semanais:	44
Dedução de IRRF (00 depend.):	183,17	Base Terceiros:	2.372,03	Base de FGTS:	2.372,03
Base Líquida de IRRF:	2.087,93	Base RAT:	2.372,03	Valor do FGTS:	189,76
Total de Vencimentos:	2.372,03	Total de Descontos:	285,67	Líquido a Receber:	2.086,36

Funcionário: 11 - ROMILDO JOSE DA SILVA		Adm: 25/01/2019		Função: SERVENTE DE OBRA	
<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:	128,88
Total de Vencimentos:	1.623,60	Total de Descontos:	124,94	Líquido a Receber:	1.498,66

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS**

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

**BASES DE CÁLCULO**

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

**TRIBUTOS**

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

**DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO**

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

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

ATIVOS	003
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

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

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

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

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

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

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

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



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

TOMADOR: 095 - CONST DE UMA PRAÇA NAS MARGENS DA PE 103 CNPJ/CEI: 900204215171

Funcionário: 64 - ALISON ALVES DOS SANTOS		Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		2.158,20	00080 DESCONTO INSS		173,05
Salário Base:	2.158,20		Base de INSS Funcionário:	2.158,20	
Base Bruta de IRRF:	2.158,20		Base de INSS Empresa:	2.158,20	
Dedução de IRRF (01 depend.):	173,05		Base Terceiros:	2.158,20	
Base Líquida de IRRF:	1.985,15		Base RAT:	2.158,20	
Total de Vencimentos:	2.158,20		Total de Descontos:	173,05	
			Base de INSS Suspensa:	0,00	
			Horas Semanais:	44	
			Base de FGTS:	2.158,20	
			Valor do FGTS:	172,65	
			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 Bruta de IRRF:	1.623,60		Base de INSS Empresa:	1.623,60	
Dedução de IRRF (00 depend.):	124,94		Base Terceiros:	1.623,60	
Base Líquida de IRRF:	1.498,66		Base RAT:	1.623,60	
Total de Vencimentos:	1.623,60		Total de Descontos:	124,94	
			Base de INSS Suspensa:	0,00	
			Horas Semanais:	44	
			Base de FGTS:	1.623,60	
			Valor do FGTS:	129,88	
			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 Bruta de IRRF:	2.158,20		Base de INSS Empresa:	2.158,20	
Dedução de IRRF (00 depend.):	173,05		Base Terceiros:	2.158,20	
Base Líquida de IRRF:	1.985,15		Base RAT:	2.158,20	
Total de Vencimentos:	2.158,20		Total de Descontos:	173,05	
			Base de INSS Suspensa:	0,00	
			Horas Semanais:	44	
			Base de FGTS:	2.158,20	
			Valor do FGTS:	172,65	
			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	178,18		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

**DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO**

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

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

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

<b>Diretor: 2 - JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA</b>				
Recibo: 000001		Competência: 10/2024		Data Pagamento: 07/11/2024
<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
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	Valor	
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 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: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 095 - CONST DE UMA PRAÇA NAS MARGENS DA PE 103 CNPJ/CEI: 900204215171

BASES DE CALCULO 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 CALCULO 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 CALCULO AUTONOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	471,04	VALOR DO FGTS	475,18
VALOR DE INSS - FPAS	1.188,00	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	178,18	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	344,53

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS 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: 10/2024

TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ/CEI: 900208609079

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

Funcionário: 86 - SIVONALDO MANOEL DOS SANTOS		Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		1.623,60	00080 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 FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	3.247,20	00080 DESCONTO INSS	0,00	249,88
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	248,16			
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>3.495,36</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>249,88</b>
			<b>Total Líquido</b>		<b>3.245,48</b>

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	
ATIVOS	002
AFASTADOS	000
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL TOMADOR: 097 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ/CEI: 900208609079

**BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS**

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

**BASES DE CÁLCULO DIRETRES**

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

**BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS**

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

**TRIBUTOS**

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

**TOTAIS**

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

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 10/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

**BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS**

BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	34.973,23	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	34.872,30
BASE INSS EMPRESA	34.973,23	BASE INSS SUSPENSÃO	0,00
BASE TERCEIROS	34.973,23		
BASE RAT	34.973,23		
		BASE DE CÁLCULO DE FGTS	34.973,23

**BASES DE CÁLCULO DIRETORES**

BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS 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	2.766,25	VALOR DO FGTS	2.797,74
VALOR DE INSS - FPAS	6.994,64	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	935,64	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	310,20
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	2.028,42

**TOTAIS**

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	41.717,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	018	TOTAL DE DESCONTOS	4.245,93
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	37.471,07
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



# FGTS

Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

27.603.095

Nome/Razão Social do Empregador

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124112138785418-8

Tag

GFD/FGTS 10-2024 RECAL

Pagar este documento até

**21/11/2024**

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**2.951,43**

### Composição do Documento

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

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

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

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690001401.gov.br;pix=27603095;qr-cod=caixa.gov.br/api/v2/cobw/2ht48d4c775463fb094e1a05d093aa052e40000530348058020R5923GATRA-ECUMUNICA-FRUBRAL000R0000130070543\*\*\*30400A7

Payload Location:

pix-qr-cod=caixa.gov.br/api/v2/cobw/2ht48d4c775463fb094e1a05d093aa052e40000530348058020R5923GATRA-ECUMUNICA-FRUBRAL000R0000130070543\*\*\*30400A7

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

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

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

-----

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

-----

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

-----

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

=====

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

=====

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

=====

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

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

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

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



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

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

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 3.473,94	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 9.184,69	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 2.028,32	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>	<b>R\$ 15.365,57</b>	<b>R\$ 678,62</b>

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>	13/11/2024 16:57:09
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000281109852
<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>Outubro/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24326.3498660-5</b>	Pagar este documento até <b>21/11/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000281109852</b>			Valor Total do Documento <b>680,85</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTD DO TRABALHO ASSALARIADD	678,62	2,23		680,85
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:10/2024 vencimento:19/11/2024					
<b>Totais</b>		<b>678,62</b>	<b>2,23</b>		<b>680,85</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 80850385243 7 26071624326 8 34986605877 1



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

Pague com o PIX



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

Comprovante Pix

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

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	<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 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.



## 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



PODEP JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.603.095/0001-94  
Certidão n°: 60645596/2024  
Expedição: 04/09/2024, às 08:36:08  
Validade: 03/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRACA 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 01/11/2024.

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

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

Observação

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

Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix

Nataly Bezerra de Lima França

CPF: 057.278.244-60

  
Assinatura(s) do(s) Responsável(is)

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer 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>

3C73B81380536794A7A0FF0812AA9EA889D6B0ED



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/11/2024 a 11/12/2024

**Certificação Número:** 2024111301594924267984

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](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 159.739,75  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JB519646 FLAVIO JOSE CABRAL DE BRITD OLIVEIR 29/11/2024 11:07:13  
JB519644 GIORGE DO CARMO BEZERRA 29/11/2024 11:10:42

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 06691

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

Credor.: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTD. CNPJ: 27.603.095/0001-94 Cod: 9814

Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS,

Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX

CEP: 55665-000

Discriminação. . .

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 821 13º 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 172.878,52

(cento e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 172.878,52

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1310 / 8 GL 020802 12.361.0120.1167.0000 4.4.90.51.00 RR\$ 172.878,52 RR\$ 0,00 RR\$ 13.138,77 RR\$ 159.739,75. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 172.878,52 RR\$ 0,00 RR\$ 13.138,77 RR\$ 159.739,75

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 159.739,75

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\$ 159.739,75. Row 2: TOTAL . . . RR\$ 159.739,75

Despesa paga em 29/11/2024 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 Empenho

0679

Dados do Fornecedor

Form with fields: Código (7), Nome do Fornecedor (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), Endereço (AV RUI BARBOSA), Cidade (CARUARU), U.F. (PE), C.N.P.J./C.P.F. (29.979.036/0194-02)

Especificação do Material ou Serviço

Table with 2 columns: Descrição do Empenho (VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS...), Valor Bruto R\$ (7.606,66)

Table with 2 columns: Código (99, 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), Código de Aplicação (001, 001)

Dados do Empenho

Table with 4 columns: Tipo de Empenho (EX - Extra), Data da Emissão (28/11/2024), Vencimento (20/12/2024), Saldo Anterior (-469.040,24), Licitação (modalidade) (DISPENSA), Nº da Licitação, Processo, Valor do Empenho (7.606,66), Requisição, Documento, Saldo na Atual (-476.646,90)

Table with 2 columns: Descontos, Valor Líquido R\$ (7.606,66)

VALOR A SER PAGO R\$ 7.606,66 sete mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis centavos

Form with fields: Deduzido da dotação própria (Data: 28/11/2024), Departamento de Contabilidade, Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais), Assinatura: Anderson Luis Lemos de Melo, Sec. de Infra Estrutura, Matrícula: 25840, Responsável, Pague-se: Data: Assinatura: George do Carmo Bezerra, CPF: 031.411.334/76, Prefeito, Ord. de Crédito Nº: Assinatura: Flavio José Cabral de Brito Oliveira, CPF: 027.947.324-98, Tesoureiro

Form with fields: Cheque Nº: 120.513, Conta: 23.809-0, Data: 05/12/2024

Form with fields: Recibo, Recebi(emos) a importância de R\$ 7.606,66, sete mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis centavos, Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento, Documento de identificação: RG nº, Orgão Emissor, Em: Assinatura:



# 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>Novembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24339.5875246-2</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000286028313</b>			Valor Total do Documento <b>7.606,66</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.606,66			7.606,66
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.020.34403/72 CNPJ Prestador:27.603.095/0001-94				
	<b>Totais</b>	<b>7.606,66</b>			<b>7.606,66</b>

SEDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 04/12/2024 10:08:11

85890000076 0 06660385243 5 55071624339 1 58752462662 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000076 0 06660385243 5 55071624339 1 58752462662 3



CNPJ: 10.766.129/0001-69  
 Número: 07.16.24339.5875246-2  
 Pagar até: 20/12/2024  
 Valor: 7.606,66

Pague com o PIX



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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CSF; TRIBS MUNS

AGENCIA: 1710-B CONTA: 23.809-0

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

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

Codigo de Barras B5B90000076-0 066603BS243-5

55071624339-1 5B752462662-3

Data do pagamento 05/12/2024

Numero do Documento 07.16.24339.5875246-2

Valor Total 7.606,66

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 128513

AUTENTICACAO SISBB: D.B9C.4E1.3A1.513.ED4



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 06810

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

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: 7  
Endereço: AV RUI BARBOSA  
Cidade.: CARUARU CEP: 55012-080

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO I  
NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 821 CNPJ 27  
.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 1310/8  
Valor 7.606,66

(sete mil, seiscentos e seis reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

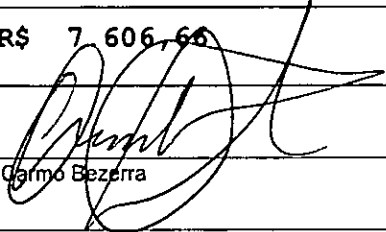
Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.606,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
679	/ 1	EX	999511		RR\$ 7.606,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.606,66
TOTAL . . . . .					RR\$ 7.606,66	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.606,66

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 7.606,66

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	23.809-0	120513	RR\$ 7.606,66
TOTAL. . .			RR\$ 7.606,66

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

  
Flávio José Cabral de Brito Oliveira  
Tesoureiro

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

Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_