Prefeitura Municipal de Araraquara

Protocolo 50.370/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 08/08/2024 às 15:19:51

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP, SME-SSGE-DGCLC, SME-SSGE-DGOFCC-UNFE, SOSP-SSOP-DFO, SOSP-UTA

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:
Site

CNPJ*:
12.028.057/0001-88

Razão Social*:
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:
05

Número do Contrato*:
aditivo ao CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato aditivo ao CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, composta da documentação anexa.

Junto segue anexo NF463 para pagamento.

Medição nº 05 do aditivo.

Sem mais,

Anexos:

428_072024_SEFIP.pdf
CND_ESTADUAL.pdf
CND_FEDERAL.pdf
CND_TRABALHISTA.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
FGTS_PAGO.pdf
medicao_05_aditivo.pdf
NF463.pdf
RECIBO_ENTREGA_DECLARACAO.pdf
RELATORIO_DEBITOS.pdf
RELATORIO_DECLARACAO_COMPLETA.pdf
RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf
RESUMO_CREDITOS.pdf
RESUMO_DEBITOS.pdf

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88 **Tomador:**

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/08/2024	Mensal	2.505,87	200,46	0,00	0,00	0,00	200,46
07/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	393,94	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
07/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/08/2024	Mensal	3.892,60	311,40	0,00	0,00	0,00	311,40
07/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/08/2024	Mensal	4.536,41	362,91	0,00	0,00	0,00	362,91
07/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/08/2024	Mensal	3.337,00	266,96	0,00	0,00	0,00	266,96
07/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
07/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	148,68	11,88	0,00	0,00	0,00	11,88
07/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/08/2024	Mensal	4.259,98	340,79	0,00	0,00	0,00	340,79
07/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/08/2024	Mensal	3.419,75	273,58	0,00	0,00	0,00	273,58
07/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/08/2024	Mensal	4.157,50	332,60	0,00	0,00	0,00	332,60
07/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/08/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
07/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/08/2024	Mensal	1.173,74	93,89	0,00	0,00	0,00	93,89
07/2024		LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	257	159.777.768-45	111	20/08/2024	Mensal	4.469,72	357,57	0,00	0,00	0,00	357,57
07/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/08/2024	Mensal	4.126,15	330,09	0,00	0,00	0,00	330,09
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	216,97	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35
07/2024		MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	98,43	7,86	0,00	0,00	0,00	7,86
07/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/08/2024	Mensal	5.193,49	415,47	0,00	0,00	0,00	415,47
07/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/08/2024	Mensal	1.459,10	116,72	0,00	0,00	0,00	116,72
07/2024		MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	254	578.705.558-60	111	20/08/2024	Mensal	2.907,23	232,57	0,00	0,00	0,00	232,57
07/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/08/2024	Mensal	2.503,29	200,26	0,00	0,00	0,00	200,26
07/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/08/2024	Mensal	3.659,78	292,77	0,00	0,00	0,00	292,77
07/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	111,95	8,95	0,00	0,00	0,00	8,95
07/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/08/2024	Mensal	6.313,66	505,09	0,00	0,00	0,00	505,09
07/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	624,35	49,94	0,00	0,00	0,00	49,94
07/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/08/2024	Mensal	2.503,58	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**69.328,17**	**5.546,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.546,09**
							Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**69.328,17**	**5.546,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.546,09**
								Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.56008/72 **Tomador:** 44.477.909/0001-00 - Marília – Ref. CEMESC "Francisco Assis Nascimento"

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/08/2024	Mensal	4.481,80	358,53	0,00	0,00	0,00	358,53
07/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/08/2024	Mensal	1.425,24	114,01	0,00	0,00	0,00	114,01
07/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/08/2024	Mensal	1.771,76	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73
							Total do Tomador	**7.678,80**	**614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,27**
							Total do Estabelecimento 90.010.56008/72	**7.678,80**	**614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,27**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76 **Tomador:** 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara - Ref. CER "Maria Pradelli Malara"

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/08/2024	Mensal	2.603,39	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
07/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/08/2024	Mensal	6.245,45	499,63	0,00	0,00	0,00	499,63
							Total do Tomador	**8.848,84**	**707,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,90**
							Total do Estabelecimento 90.014.01576/76	**8.848,84**	**707,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,90**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.49532/72 **Tomador:** 46.189.718/0001-79 - Pederneiras – Ref. Senai

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/08/2024	Mensal	3.103,65	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
07/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	252,10
							Total do Tomador	**6.255,08**	**500,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,38**
							Total do Estabelecimento 90.016.49532/72	**6.255,08**	**500,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,38**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.64622/74 **Tomador:** 46.189.718/0001-79 - Pederneiras – Santelmo

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/08/2024	Mensal	3.411,88	272,94	0,00	0,00	0,00	272,94
07/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/08/2024	Mensal	2.566,31	205,30	0,00	0,00	0,00	205,30
07/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/08/2024	Mensal	4.294,54	343,55	0,00	0,00	0,00	343,55
07/2024		DIOGO RAFAEL DOS SANTOS	249	540.461.918-05	111	20/08/2024	Mensal	3.123,86	249,90	0,00	0,00	0,00	249,90
07/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/08/2024	Mensal	3.365,10	269,20	0,00	0,00	0,00	269,20
07/2024		DJALMA FRANCISCO TOME	246	345.827.418-94	111	20/08/2024	Mensal	300,36	24,02	0,00	0,00	0,00	24,02
07/2024		EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	212	096.334.528-13	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
07/2024		GENILTON DIAS DE SOUZA	250	076.904.595-28	111	20/08/2024	Mensal	2.645,99	211,67	0,00	0,00	0,00	211,67
07/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/08/2024	Mensal	1.040,83	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25
07/2024		JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMAR	248	474.242.008-01	111	20/08/2024	Mensal	2.602,61	208,20	0,00	0,00	0,00	208,20
07/2024		KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	247	538.989.538-07	111	20/08/2024	Mensal	3.325,02	265,99	0,00	0,00	0,00	265,99
07/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/08/2024	Mensal	2.384,46	190,75	0,00	0,00	0,00	190,75
07/2024		LUCAS GIOVANI GOMES	233	447.547.248-28	111	20/08/2024	Mensal	2.123,72	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
07/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/08/2024	Mensal	2.792,24	223,37	0,00	0,00	0,00	223,37
07/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/08/2024	Mensal	3.043,15	243,44	0,00	0,00	0,00	243,44
						Total do Tomador		**40.345,09**	**3.227,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,46**
						Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**40.345,09**	**3.227,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,46**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.88851/70 **Tomador:** 46.634.523/0001-90 - São Manuel – Obra do Canil

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CLOVIS SILVEIRA	238	171.849.038-03	111	20/08/2024	Mensal	3.151,43	252,10	0,00	0,00	0,00	252,10
07/2024		JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	20/08/2024	Mensal	2.549,72	203,97	0,00	0,00	0,00	203,97
07/2024		LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	20/08/2024	Mensal	2.770,82	221,66	0,00	0,00	0,00	221,66
07/2024		LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/08/2024	Mensal	2.588,97	207,11	0,00	0,00	0,00	207,11
							Total do Tomador	**11.060,94**	**884,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884,84**
							Total do Estabelecimento 90.017.88851/70	**11.060,94**	**884,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884,84**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.019.40617/76 **Tomador:** 45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Construção do Parque Ecológico

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/08/2024	Mensal	3.361,89	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94
07/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/08/2024	Mensal	2.757,62	220,60	0,00	0,00	0,00	220,60
07/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/08/2024	Mensal	4.092,29	327,38	0,00	0,00	0,00	327,38
07/2024		MARCIANO MARTINS NOGUEIRA	256	392.521.458-50	111	20/08/2024	Mensal	2.755,73	220,45	0,00	0,00	0,00	220,45
07/2024		PAULO ROBERTO DANIEL	241	369.811.058-02	111	20/08/2024	Mensal	2.816,31	225,29	0,00	0,00	0,00	225,29
07/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/08/2024	Mensal	1.343,46	107,46	0,00	0,00	0,00	107,46
07/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/08/2024	Mensal	4.370,40	349,62	0,00	0,00	0,00	349,62
07/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/08/2024	Mensal	6.028,42	482,26	0,00	0,00	0,00	482,26
							Total do Tomador	**27.526,12**	**2.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202,00**
							Total do Estabelecimento 90.019.40617/76	**27.526,12**	**2.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202,00**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.16876/72 **Tomador:** 45.276.128/0001-10 - Pref. Mun. Araraquara

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/08/2024	Mensal	3.437,93	275,02	0,00	0,00	0,00	275,02
07/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/08/2024	Mensal	4.641,98	371,34	0,00	0,00	0,00	371,34
07/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/08/2024	Mensal	3.994,98	319,58	0,00	0,00	0,00	319,58
07/2024		JOSE GIVALDO DE FRANCA	235	018.724.144-94	111	20/08/2024	Mensal	2.952,70	236,21	0,00	0,00	0,00	236,21
							Total do Tomador	**15.027,59**	**1.202,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202,15**
							Total do Estabelecimento 90.020.16876/72	**15.027,59**	**1.202,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202,15**
							Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	15	55.238,02	4.418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,98
07/2024	111	10	14.090,15	1.127,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,11
Total do Estabelecimento		**12.028.057/0001-88**	**69.328,17**	**5.546,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.546,09**

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	1	1.425,24	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
07/2024	111	2	6.253,56	500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,26
Total do Estabelecimento		**90.010.56008/72**	**7.678,80**	**614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,27**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90
Total do Estabelecimento		**90.014.01576/76**	**8.848,84**	**707,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,90**

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38
Total do Estabelecimento		**90.016.49532/72**	**6.255,08**	**500,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,38**

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
Total do Estabelecimento		**90.017.64622/74**	**40.345,09**	**3.227,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,46**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84
Total do Estabelecimento		**90.017.88851/70**	**11.060,94**	**884,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884,84**

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
Total do Estabelecimento		**90.019.40617/76**	**27.526,12**	**2.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202,00**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	111	4	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
Total do Estabelecimento		**90.020.16876/72**	**15.027,59**	**1.202,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202,15**
		Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	12.028.057/0001-88	25	69.328,17	5.546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,09
07/2024	90.010.56008/72	3	7.678,80	614,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,27
07/2024	90.014.01576/76	2	8.848,84	707,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,90
07/2024	90.016.49532/72	2	6.255,08	500,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,38
07/2024	90.017.64622/74	15	40.345,09	3.227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,46
07/2024	90.017.88851/70	4	11.060,94	884,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,84
07/2024	90.019.40617/76	8	27.526,12	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00
07/2024	90.020.16876/72	4	15.027,59	1.202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,15
		Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	25	68.320,48	5.465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,54
07/2024	12 - FGTS 13° salário	10	1.007,69	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55
	Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**69.328,17**	**5.546,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.546,09**

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	3	7.242,51	579,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,38
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	436,29	34,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89
	Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**7.678,80**	**614,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614,27**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	8.227,06	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,16
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	621,78	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74
	Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**8.848,84**	**707,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707,90**

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	2	5.815,34	465,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,22
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	439,74	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,16
	Total do Estabelecimento	**90.016.49532/72**	**6.255,08**	**500,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,38**

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	15	37.387,58	2.990,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,94
07/2024	12 - FGTS 13° salário	15	2.957,51	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,52
	Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**40.345,09**	**3.227,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.227,46**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	10.286,50	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,90
07/2024	12 - FGTS 13° salário	4	774,44	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94
	Total do Estabelecimento	**90.017.88851/70**	**11.060,94**	**884,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**884,84**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.019.40617/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	8	25.605,69	2.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,40
07/2024	12 - FGTS 13° salário	8	1.920,43	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
	Total do Estabelecimento	**90.019.40617/76**	**27.526,12**	**2.202,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.202,00**

Estabelecimento: 90.020.16876/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	4	13.972,13	1.117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,74
07/2024	12 - FGTS 13° salário	4	1.055,46	84,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41
	Total do Estabelecimento	**90.020.16876/72**	**15.027,59**	**1.202,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.202,15**
		Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 55 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521845778-2 **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS **Data Emissão:** 05/08/2024 19:07:00 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	55	186.070,63	14.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,09
	Total da Guia	**186.070,63**	**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24060967888-26
Data e hora da emissão	25/06/2024 13:44:24
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:35 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2024.
Código de controle da certidão: **9DA0.D329.39B5.E876**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 44773720/2024
Expedição: 25/06/2024, às 13:48:14
Validade: 22/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.028.057/0001-88**, **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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88

Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA

Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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 Servico - 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:20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072001551780265980

Informação obtida em 06/08/2024 11:23:05

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
12.028.057	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124080521845778-2	12028057 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
14.885,09

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	55	14.885,09	0,00	0,00	0,00	14.885,09
Total Geral:		**14.885,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.885,09**

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 19:07:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f78520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C461

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/27c470fa628b477fa94e0c01c3df0f78

CAIXA |

Valor	Data
R$ 14.885,09	**06/08/2024** 10:31:32

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ

12.028.057/0001-88

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

14.885,09

Data/ Hora

06/08/2024 - 10:31:32

ID transação

E00360305202408061331 6e683902c33

Identificador

acf2ce4fead540279d6b103925f76523

Código da operação

33930356910

Chave de segurança

TK27TV70VVC1GLAY

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS
PEMCEL, PROJETO DE ENGENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.081.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99691-1299 / (14) 3263-4509 – E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Aditivo		medição 05		acumulado		saldo a medir	
				Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.**									
3	Esquadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R$ 6.401,99			0%	R$ 0,00	100%	R$ 6.401,99
					R$ 6.401,99						
10	Piso										
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R$ 7.880,10			0%	R$ 0,00	100%	R$ 7.880,10
					R$ 7.880,10						
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)										
13	Revestimento										
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	455,11	R$ 2.525,86			100%	R$ 2.525,86	0%	R$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R$ 14.986,77			100%	R$ 14.986,77	0%	R$ 0,00
					R$ 17.512,63						
C	Área Externa do Fundo										
1	Serviços Preliminares			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R$ 8.357,91			100%	R$ 8.357,91	0%	R$ 0,00
					R$ 8.357,91						
2	Infraestrutura			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R$ 2.693,02			100%	R$ 2.693,02	0%	R$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R$ 5.574,68			100%	R$ 5.574,68	0%	R$ 0,00
					R$ 8.267,70						
3	Estrutura										
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R$ 4.398,23			100%	R$ 4.398,23	0%	R$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R$ 9.110,08			100%	R$ 9.110,08	0%	R$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
					R$ 13.508,31						
7	Piso										
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R$ 7.582,07			100%	R$ 7.582,07	0%	R$ 0,00
					R$ 7.582,07						
10	Sistema de Drenagem										
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	98	R$ 12.958,54			100%	R$ 12.958,54	0%	R$ 0,00
					R$ 12.958,54						
11	Serviços Complementares										
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	21,66	R$ 19.725,55			100%	R$ 19.725,55	0%	R$ 0,00

				R$ 19.725,55								
D	Area Externa da Frente											
0	Mureta da frente											
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R$ 3.878,18			0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R$ 2.311,65			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R$ 568,26			0%	R$ 0,00	100%	R$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R$ 417,56			0%	R$ 0,00	100%	R$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R$ 2.831,24			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R$ 1.161,69			0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R$ 372,23			0%	R$ 0,00	100%	R$ 372,23
				R$ 11.540,81								
1	Serviços Preliminares											
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R$ 5.739,83	100%	R$ 5.739,83	0%	R$ 0,00	100%	R$ 5.739,83
				R$ 17.221,49								
2	Esquadrias metálicas											
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R$ 10.866,98			0%	R$ 0,00	100%	R$ 10.866,98
				R$ 10.866,98								
3	Cobertura											
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R$ 24.641,74	30%	R$ 7.392,52	0%	R$ 0,00	100%	R$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R$ 15.539,83			0%	R$ 0,00	100%	R$ 15.539,83
				R$ 40.181,57								
4	Piso											
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R$ 3.091,44			0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R$ 5.082,95			0%	R$ 0,00	100%	R$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	9,54	R$ 2.815,54			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.815,54
				R$ 10.989,93								
7	Serviços Complementares											
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R$ 17.758,46			0%	R$ 0,00	100,0%	R$ 17.758,46
				R$ 17.758,46								
				Total do 1º Aditivo	**R$ 199.272,38**	**Total medição 04-ADITIVO**	**R$ 13.132,35**	**Total acumulado**	**R$ 87.912,71**	**saldo a medir**	**R$ 111.359,67**

Lençóis Paulista, 08 de agosto de 2024

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

CNPJ nº 12.028.057/0001-88
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergiot@ipnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
463	**1/1**

Data e Hora da Emissão
08/08/2024 15:00:46

Código de Verificação
BAA04 CC8BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-070** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 05 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 6.566,17 (11%) = R$722,27

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
13.132,35	**0,00**	**13.132,35**	**3,000000**	**393,97**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	393,97	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
393,97	157,58	722,27	0,00	0,00	0,00	1.273,82	11.858,53

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 13.132,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017

Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.

O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.

Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.

ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 8 de agosto de 2024 - 15:00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	07/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 17.221,62	R$ 9.819,08
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 44.827,92	R$ 38.288,99
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 11.021,74	R$ 11.021,74
IRRF	R$ 1.164,02	R$ 1.164,02
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 106,16	R$ 106,16
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 74.341,46	R$ 60.399,99

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUIZ SERGIO CONTENTE
CPF	015.489.748-54
Telefone	3263-4509

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	06/08/2024 09:12:26
Nº do recibo de entrega	0000050000252923672

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	**Número do Recibo**	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	7.400,54	0,00	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,99	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,46

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,12	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,73

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,18	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,26	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,81	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,52
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,36	0,00	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,41	0,00	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período apuração	07/2024	**Número do Recibo**	50000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000252845448
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS	**Número**	194
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	CENTRO
Município	LENCOIS PAULISTA	**UF**	SP
CEP	18680070	**Telefone**	1432634509
Correio Eletrônico	PEMCEL@PEMCEL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	**CPF**	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE ANTONIO MORALES		
CPF	70778809820	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1432645311
Correio Eletrônico	morales@assessorialotus.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	27,46		
Saldo a Pagar	27,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	106,16		
Saldo a Pagar	106,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	191,97		
Saldo a Pagar	191,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	76,78		
Saldo a Pagar	76,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	115,18		
Saldo a Pagar	115,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	15,35		
Saldo a Pagar	15,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	46,07		
Saldo a Pagar	46,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	283,80		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 283,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.535,76		
Saldo a Pagar	1.535,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	375,68		
Saldo a Pagar	375,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	150,27		
Saldo a Pagar	150,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	225,41		
Saldo a Pagar	225,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	30,05		
Saldo a Pagar	30,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	90,16		
Saldo a Pagar	90,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	555,41		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 555,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.005,51		
Saldo a Pagar	3.005,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	688,15		
Saldo a Pagar	688,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	275,26		
Saldo a Pagar	275,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	412,89		
Saldo a Pagar	412,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	55,05		
Saldo a Pagar	55,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,15		
Saldo a Pagar	165,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.017,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.017,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	5.505,22		
Saldo a Pagar	5.505,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	264,55		
Saldo a Pagar	264,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	105,82		
Saldo a Pagar	105,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	158,73		
Saldo a Pagar	158,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	21,16		
Saldo a Pagar	21,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	63,49		
Saldo a Pagar	63,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	391,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 391,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.116,45		
Saldo a Pagar	2.116,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.056,72		
Saldo a Pagar	1.056,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	422,69		
Saldo a Pagar	422,69		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	634,03		
Saldo a Pagar	634,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	84,53		
Saldo a Pagar	84,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	253,61		
Saldo a Pagar	253,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.562,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.562,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	8.453,81		
Saldo a Pagar	8.453,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	156,37		
Saldo a Pagar	156,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	62,55		
Saldo a Pagar	62,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	93,82		
Saldo a Pagar	93,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	12,51		
Saldo a Pagar	12,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	37,53		
Saldo a Pagar	37,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	231,18		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 231,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.251,01		
Saldo a Pagar	1.251,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	276,52		
Saldo a Pagar	276,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	110,60		
Saldo a Pagar	110,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	165,91		
Saldo a Pagar	165,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	22,12		
Saldo a Pagar	22,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	66,36		
Saldo a Pagar	66,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	408,81		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 408,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.212,18		
Saldo a Pagar	2.212,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.740,83		
Saldo a Pagar	1.740,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	696,33		
Saldo a Pagar	696,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.044,49		
Saldo a Pagar	1.044,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	139,26		
Saldo a Pagar	139,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	417,79		
Saldo a Pagar	417,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.088,99		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.088,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	13.926,65		
Saldo a Pagar	13.926,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	17.066,30		
Deduções	**Salário Família:** 2,00 **Retenção Lei 9711/98:** 7.400,54		
Saldo a Pagar	9.663,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	155,32		
Saldo a Pagar	155,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.136,56		
Saldo a Pagar	1.136,56		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	**Número do Recibo**	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	**Número do Recibo**	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	13.939,47	13.939,47	0,00
Salário Família	2,00	2,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	07/2024	**Número do Recibo**	0000050000252923672
Data/Hora da Transmissão	06/08/2024 09:12:26	**Identificação da Apuração de Débitos**	80692192 / Reinf RET 80694170 / Reinf CP 27265813261 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	17.066,30	7.402,54	9.663,76
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	155,32	0,00	155,32

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	13.926,65	0,00	13.926,65
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.088,99	2.088,99	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.740,83	0,00	1.740,83
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	139,26	0,00	139,26
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	696,33	0,00	696,33
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	1.044,49	0,00	1.044,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	417,79	0,00	417,79

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	1.136,56	0,00	1.136,56
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	27,46	0,00	27,46

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	106,16	0,00	106,16

Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.535,76	0,00	1.535,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	283,80	283,80	0,00

Obra: 90.010.56008/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	191,97	0,00	191,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	15,35	0,00	15,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	76,78	0,00	76,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	115,18	0,00	115,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	46,07	0,00	46,07

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.116,45	0,00	2.116,45
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	391,12	391,12	0,00

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	264,55	0,00	264,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	21,16	0,00	21,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	105,82	0,00	105,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	158,73	0,00	158,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	63,49	0,00	63,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	1.251,01	0,00	1.251,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	231,18	231,18	0,00

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	156,37	0,00	156,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	12,51	0,00	12,51
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	62,55	0,00	62,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	93,82	0,00	93,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	37,53	0,00	37,53

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	8.453,81	0,00	8.453,81
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.562,26	1.562,26	0,00

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	1.056,72	0,00	1.056,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	84,53	0,00	84,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	422,69	0,00	422,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	634,03	0,00	634,03
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	253,61	0,00	253,61

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	2.212,18	0,00	2.212,18
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	408,81	408,81	0,00

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	276,52	0,00	276,52

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	22,12	0,00	22,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	110,60	0,00	110,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	165,91	0,00	165,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	66,36	0,00	66,36

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	5.505,22	0,00	5.505,22
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	1.017,36	1.017,36	0,00

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	688,15	0,00	688,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	55,05	0,00	55,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	275,26	0,00	275,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	412,89	0,00	412,89
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	165,15	0,00	165,15

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	3.005,51	0,00	3.005,51
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	555,41	555,41	0,00

Obra: 90.020.16876/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2024	375,68	0,00	375,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	30,05	0,00	30,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2024	150,27	0,00	150,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2024	225,41	0,00	225,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	90,16	0,00	90,16

Protocolo 1- 50.370/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 08/08/2024 às 15:21:02

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

–

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicas

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Protocolo 2- 50.370/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos

Data: 09/08/2024 às 08:23:53

Sra Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Encaminhar para a Secretaria de Educação.

–

Luciano da Costa Cavicchioni
Gerência de Fiscalização de Obras
Telefone (16) 3301-5033

Protocolo 3- 50.370/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Clelia S.

Data: 13/08/2024 às 19:30:13

Sra Secretária

Medição correta, para providencias.

_

Renata C. Bratfisch *- CRA - SP. 6-006531*

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Renata Cristina Bratfisch	13/08/2024 19:30:22	1Doc	RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **CA96-2ABD-3829-9534**

Protocolo 4- 50.370/2024

De: ANDREZA S. - SME

Para: SME-SSGE-DGCLC - Divisão de Gestão Compras, Licitações e Contratos - A/C Fabio S.

Data: 14/08/2024 às 09:23:42

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Protocolo 5- 50.370/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras

Data: 14/08/2024 às 10:31:49

Segue nota fiscal para assinatura

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:

NF463.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	14/08/2024 11:32:30	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F92D-56E4-2D72-3C01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
463	**1/1**

Data e Hora da Emissão
08/08/2024 15:00:46

Código de Verificação
BAA04 CC8BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **12.028.057/0001-88** Inscrição Municipal: **21.853**

Nome / Razão Social: **PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA**

Endereço: **RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-070** Telefone: **(14) 3263-4509**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **45.276.128/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA**

Endereço: **RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO**

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

CEP: **14804-901** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 05 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST,CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 6.566,17 (11%) = R$722,27

RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02

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

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
13.132,35	**0,00**	**13.132,35**	**3,000000**	**393,97**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	393,97	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
393,97	157,58	722,27	0,00	0,00	0,00	1.273,82	11.858,53

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 13.132,35**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017

Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.

O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.

Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.

ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 8 de agosto de 2024 - 15:00

Protocolo 6- 50.370/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 14/08/2024 às 11:39:01

Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF

Segue nota fiscal assinada para pagamento

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 7- 50.370/2024

De: ADRIANA T. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: SME-SSGE-DGOFCC-UNFE - Unidade de Notas Fiscais da Educação

Data: 10/09/2024 às 11:45:24

Segue anexo o comprovante de pagamento.

–

Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_CONS.pdf

Emissão de comprovantes

G3321011280417221
10/09/2024 11:32:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.32.57
0082500082         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA:       113.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA:       3.240-4

FAVORECIDO:  PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R$                              11.858,53
DEBITO EM: 09/09/2024
================================================
DOCUMENTO: 090902
AUTENTICACAO SISBB:        E.1D4.1D5.185.23E.976
```

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.