

Protocolo 57.651/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 12/09/2024 às 15:41:24

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, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

02

Número do Contrato*:

ADITIVO 05 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 05 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.

Medição nº 02

Sem mais,

Anexos:

428_082024_SEFIP.pdf

428_Extrato_Mensal_Geral.pdf

CND_FEDERAL.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf

FGTS_PAGO.pdf

NF483.pdf

PLANILHA_MEDICAO_02_reajuste.pdf

RECIBO_ENTREGA_DE_DECLARACAO.pdf

RELATORIO_DECLARACAO_COMPLETA.pdf

RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_DE_DEBITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_DEBITOS.pdf

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
08/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/09/2024	Mensal	2.225,95	178,07	0,00	0,00	0,00	178,07
08/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/09/2024	Mensal	3.643,51	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
08/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/09/2024	Mensal	4.565,83	365,26	0,00	0,00	0,00	365,26
08/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/09/2024	Mensal	3.754,97	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
08/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/09/2024	Mensal	4.046,31	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70
08/2024		JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	272	133.492.378-78	111	20/09/2024	Mensal	180,94	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
08/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/09/2024	Mensal	4.715,38	377,23	0,00	0,00	0,00	377,23
08/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/09/2024	Mensal	3.011,69	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93
08/2024		JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA	266	115.062.014-58	111	20/09/2024	Mensal	113,37	9,06	0,00	0,00	0,00	9,06
08/2024		JOSE EDRIANO MACENA	276	030.368.374-00	101	20/09/2024	Mensal	501,95	40,15	0,00	0,00	0,00	40,15
08/2024		JOSE GUALBERTO PEREIRA ALVES	PEMCEL59	253.566.258-20	111	20/09/2024	Mensal	480,58	38,44	0,00	0,00	0,00	38,44
08/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/09/2024	Mensal	3.640,39	291,23	0,00	0,00	0,00	291,23
08/2024		JOSEMAR PEREIRA DA SILVA	273	377.969.458-17	101	20/09/2024	Mensal	1.944,10	155,52	0,00	0,00	0,00	155,52
08/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/09/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
08/2024		LUIS CARLOS DONIZETE ROSA	269	247.795.628-05	111	20/09/2024	Mensal	88,39	7,06	0,00	0,00	0,00	7,06
08/2024		LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS	267	013.282.175-31	111	20/09/2024	Mensal	98,72	7,89	0,00	0,00	0,00	7,89
08/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/09/2024	Mensal	3.894,29	311,54	0,00	0,00	0,00	311,54
08/2024		MARCOS APARECIDO LUIZ	274	267.712.128-07	101	20/09/2024	Mensal	1.204,68	96,37	0,00	0,00	0,00	96,37
08/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/09/2024	Mensal	124,44	9,95	0,00	0,00	0,00	9,95
08/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/09/2024	Mensal	159,47	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75
08/2024		MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA	264	483.042.378-14	111	20/09/2024	Mensal	97,90	7,82	0,00	0,00	0,00	7,82
08/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/09/2024	Mensal	5.193,38	415,47	0,00	0,00	0,00	415,47
08/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/09/2024	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
08/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/09/2024	Mensal	3.992,82	319,42	0,00	0,00	0,00	319,42
08/2024		PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/09/2024	Mensal	120,13	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61
08/2024		REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/09/2024	Mensal	80,42	6,42	0,00	0,00	0,00	6,42
08/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/09/2024	Mensal	3.657,50	292,60	0,00	0,00	0,00	292,60
08/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/09/2024	Mensal	2.503,12	200,24	0,00	0,00	0,00	200,24
08/2024		WALMIR FERNANDO FERREIRA DE LIMA	275	523.344.608-18	101	20/09/2024	Mensal	2.192,61	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
Total do Tomador								62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	4.991,30
Total do Estabelecimento 12.028.057/0001-88								62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	4.991,30
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

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
08/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/09/2024	Mensal	4.480,61	358,44	0,00	0,00	0,00	358,44
08/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/09/2024	Mensal	2.204,02	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32
08/2024		LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA	257	159.777.768-45	111	20/09/2024	Mensal	4.618,44	369,46	0,00	0,00	0,00	369,46
08/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/09/2024	Mensal	3.269,45	261,54	0,00	0,00	0,00	261,54
Total do Tomador								14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	1.165,76
Total do Estabelecimento							90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	1.165,76
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

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
08/2024		JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	272	133.492.378-78	111	20/09/2024	Mensal	2.171,40	173,71	0,00	0,00	0,00	173,71
08/2024		LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS	267	013.282.175-31	111	20/09/2024	Mensal	2.368,76	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
08/2024		MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/09/2024	Mensal	3.034,69	242,76	0,00	0,00	0,00	242,76
08/2024		MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA	264	483.042.378-14	111	20/09/2024	Mensal	2.936,79	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
08/2024		PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/09/2024	Mensal	2.883,42	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
08/2024		REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/09/2024	Mensal	2.412,66	193,00	0,00	0,00	0,00	193,00
08/2024		VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/09/2024	Mensal	6.547,12	523,76	0,00	0,00	0,00	523,76
Total do Tomador								22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	1.788,34
Total do Estabelecimento								22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	1.788,34
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

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
08/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/09/2024	Mensal	3.335,66	266,84	0,00	0,00	0,00	266,84
08/2024		MOISES BUENO DE CASTRO PORTO	254	578.705.558-60	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/09/2024	Mensal	3.247,89	259,82	0,00	0,00	0,00	259,82
Total do Tomador								9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	726,10
Total do Estabelecimento							90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	726,10
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

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
08/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/09/2024	Mensal	3.235,33	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
08/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/09/2024	Mensal	2.492,19	199,37	0,00	0,00	0,00	199,37
08/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/09/2024	Mensal	3.373,30	269,85	0,00	0,00	0,00	269,85
08/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/09/2024	Mensal	3.227,81	258,22	0,00	0,00	0,00	258,22
08/2024		GENILTON DIAS DE SOUZA	250	076.904.595-28	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2024		JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES	263	466.424.098-84	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2024		JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMAR	248	474.242.008-01	111	20/09/2024	Mensal	2.512,81	201,01	0,00	0,00	0,00	201,01
08/2024		KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA	247	538.989.538-07	111	20/09/2024	Mensal	3.335,66	266,84	0,00	0,00	0,00	266,84
08/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/09/2024	Mensal	2.265,56	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23
08/2024		LUIS CARLOS DONIZETE ROSA	269	247.795.628-05	111	20/09/2024	Mensal	1.944,36	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
08/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/09/2024	Mensal	2.863,93	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10
08/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/09/2024	Mensal	711,22	56,88	0,00	0,00	0,00	56,88
Total do Tomador								30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	2.475,73
Total do Estabelecimento							90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	2.475,73
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

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
08/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/09/2024	Mensal	2.843,33	227,45	0,00	0,00	0,00	227,45
08/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/09/2024	Mensal	3.008,16	240,64	0,00	0,00	0,00	240,64
08/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/09/2024	Mensal	3.904,67	312,37	0,00	0,00	0,00	312,37
08/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/09/2024	Mensal	2.737,86	219,02	0,00	0,00	0,00	219,02
08/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/09/2024	Mensal	3.508,14	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
08/2024		PAULO ROBERTO DANIEL	241	369.811.058-02	111	20/09/2024	Mensal	2.493,08	199,44	0,00	0,00	0,00	199,44
08/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/09/2024	Mensal	3.732,12	298,56	0,00	0,00	0,00	298,56
08/2024		VALDEMIR MANOEL DA SILVA	262	051.897.704-86	111	20/09/2024	Mensal	3.058,73	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
08/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/09/2024	Mensal	7.695,16	615,60	0,00	0,00	0,00	615,60
Total do Tomador								32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	2.638,42
Total do Estabelecimento							90.019.40617/76	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	2.638,42
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057

Nome Empregador: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 60

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1

Data Emissão: 30/08/2024 17:08:50 (Brasília)

Emitida por: 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

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
08/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/09/2024	Mensal	3.855,46	308,42	0,00	0,00	0,00	308,42
08/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/09/2024	Mensal	5.609,46	448,74	0,00	0,00	0,00	448,74
08/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/09/2024	Mensal	3.911,88	312,94	0,00	0,00	0,00	312,94
08/2024		JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA	266	115.062.014-58	111	20/09/2024	Mensal	2.720,66	217,64	0,00	0,00	0,00	217,64
08/2024		JOSE GIVALDO DE FRANCA	235	018.724.144-94	111	20/09/2024	Mensal	3.017,87	241,42	0,00	0,00	0,00	241,42
Total do Tomador								19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total do Estabelecimento							90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total FGTS								191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

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	
08/2024	101	18	56.856,28	4.548,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,42	
08/2024	111	11	5.537,18	442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,88	
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,30	
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	
08/2024	101	1	2.204,02	176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	
08/2024	111	3	12.368,50	989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44	
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,76	
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	
08/2024	111	7	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34	
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34	
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	
08/2024	111	3	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10	
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10	
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	
08/2024	111	12	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73	
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73	
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	
08/2024	111	9	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42	
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42	
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	
08/2024	111	5	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16	

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
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16
Total FGTS			191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

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 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, 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

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
08/2024	11 - FGTS mensal	29	60.464,89	4.837,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.837,06
08/2024	12 - FGTS 13º salário	12	1.928,57	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,24
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	62.393,46	4.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,30
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
08/2024	11 - FGTS mensal	4	13.686,73	1.094,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,92
08/2024	12 - FGTS 13º salário	3	885,79	70,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	14.572,52	1.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,76
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
08/2024	11 - FGTS mensal	7	20.795,19	1.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,59
08/2024	12 - FGTS 13º salário	7	1.559,65	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	22.354,84	1.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,34
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
08/2024	11 - FGTS mensal	3	8.443,37	675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46
08/2024	12 - FGTS 13º salário	3	633,26	50,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	9.076,63	726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,10
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
08/2024	11 - FGTS mensal	12	28.688,38	2.295,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,01
08/2024	12 - FGTS 13º salário	12	2.259,95	180,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,72
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	30.948,33	2.475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,73
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
08/2024	11 - FGTS mensal	9	30.652,16	2.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,14
08/2024	12 - FGTS 13º salário	9	2.329,09	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,28
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	32.981,25	2.638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 60 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1 **Data Emissão:** 30/08/2024 17:08:50 (Brasília) **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Relação de Tipos de Valor

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
08/2024	11 - FGTS mensal	5	17.781,70	1.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,50
08/2024	12 - FGTS 13º salário	5	1.333,63	106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,66
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	19.115,33	1.529,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,16
		Total FGTS	191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057

Nome Empregador: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 60

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 15.314,81

Número da Guia: 0124083025577941-1

Data Emissão: 30/08/2024 17:08:50 (Brasília)

Emitida por: 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

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
08/2024	60	191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81
Total FGTS		191.442,36	15.314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314,81

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	1 ADEMIR SOARES DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 301.163.038-08		Adm:	22/04/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	146,30 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	21,67 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	16,92 D	
	335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.			8,64	259,97 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	225,72 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	225,72 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	75,24 P							
ND: 0	Proventos:	3.251,33	Descontos:	792,89	Informativa:	258,81	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.458,44
NF: 0	Base INSS:	3.235,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.235,33	Valor FGTS:	258,81	Base IRRF:	1.605,73
Empr.:	239 ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA			Situação: Trabalhando		CPF: 299.062.828-27		Adm:	10/06/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
	220 HORAS EXTRAS 60%	17,00	255,41 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	14,87 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	37,84 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.			8,20	216,86 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	198,37 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	198,37 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,12 P							
ND: 0	Proventos:	2.843,33	Descontos:	731,73	Informativa:	227,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.111,60
NF: 0	Base INSS:	2.843,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.843,33	Valor FGTS:	227,45	Base IRRF:	1.213,73
Empr.:	210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 352.089.358-48		Adm:	20/02/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	194,31 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	20,17 D	
	220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	404,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	88,66 P	998	I.N.S.S.			9,18	329,19 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P							
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	268,99 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	268,99 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	89,66 P							
ND: 0	Proventos:	3.855,46	Descontos:	849,36	Informativa:	308,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.006,10
NF: 0	Base INSS:	3.855,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.855,46	Valor FGTS:	308,42	Base IRRF:	2.225,86
Empr.:	204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO			Situação: Trabalhando		CPF: 222.621.458-57		Adm:	02/02/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA			C.B.O: 710205		Filial: 1		Salário:	16,63	
	200 HORAS EXTRAS (100%)	8,50	282,71 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	29,35 D	
	220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	588,04 P	998	I.N.S.S.			10,53	549,34 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	129,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	266,82 D	
	306 AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P							
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	3.219,57 P							
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	476,97 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	391,36 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	391,36 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	130,45 P							
ND: 0	Proventos:	5.809,46	Descontos:	845,51	Informativa:	448,74	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.963,95
NF: 0	Base INSS:	5.609,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.609,46	Valor FGTS:	448,74	Base IRRF:	4.479,86

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	219 CLAUDEMIR DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 276.322.508-08		Adm:	18/03/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39		
	220	HORAS EXTRAS 60%		16,00	240,38 P	309	PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR		30,00	692,04 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		4,00	35,61 P	331	HORAS FALTAS DSR		17,60	165,26 D	
	306	AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D	
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P	340	HORAS FALTAS		17,60	165,26 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	14,76 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	196,93 P	998	I.N.S.S.		8,08	185,39 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	196,93 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	65,64 P						
ND:	1	Proventos:	2.938,71	Descontos:	1.738,71	Informativa:	199,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,00
NF:	1	Base INSS:	2.492,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.492,19	Valor FGTS:	199,37	Base IRRF:	647,84
Empr.:	229 CLAUDINEI FOGACA			Situação: Trabalhando		CPF: 171.734.628-60		Adm:	14/03/2023		
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	2.066,01		
	306	AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50	30,99 D	
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P	234	PENSAO ALIMENTICA VALOR		470,67	470,67 D	
	931	1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS		8,89	177,72 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D	
	8781	DIAS NORMAIS		22,00	1.515,07 P	812	INSS FERIAS		8,33	56,28 D	
	8783	FÉRIAS EM DESCANSO		8,00	533,16 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	7,70 D	
						937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	529,09 D	
						998	I.N.S.S.		7,60	115,17 D	
ND:	0	Proventos:	2.341,95	Descontos:	1.225,90	Informativa:	178,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.116,05
NF:	0	Base INSS:	2.225,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.225,95	Valor FGTS:	178,07	Base IRRF:	950,27
FERIAS DE 10/07/2024 - 08/08/2024											
Empr.:	238 CLOVIS SILVEIRA			Situação: Demitido		CPF: 171.849.038-03		Adm:	03/06/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		26,40	301,75 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.558,32 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	75,44 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	31,43 D	
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	31,43 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	2,35 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	31,43 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	10,48 P						
	9591	AVISO PREVIO		30,00	2.141,57 P						
ND:	0	Proventos:	2.592,10	Descontos:	2.592,10	Informativa:	481,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	450,53	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.592,10	Valor FGTS:	481,45	Base IRRF:	-114,27
DEMITIDO EM 05/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:	261 CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA			Situação: Trabalhando		CPF: 510.671.628-44		Adm:	24/07/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39		
	220	HORAS EXTRAS 60%		25,00	375,60 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,74 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		4,00	55,64 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.		8,38	234,61 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	209,87 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	209,87 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	69,96 P						
ND:	0	Proventos:	3.008,16	Descontos:	750,35	Informativa:	240,64	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.257,81
NF:	0	Base INSS:	3.008,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.008,16	Valor FGTS:	240,64	Base IRRF:	1.378,56

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		217 DENIS ROBSON RAMALHO			Situação: Trabalhando			CPF: 426.710.858-77		Adm: 15/03/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
220 HORAS EXTRAS 60%		13,50		246,89 P		334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00 16,00 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00		36,58 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50 17,65 D		
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00		16,00 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60		2.212,85 P		998	I.N.S.S.		8,78 275,37 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		327,83 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		235,35 P							
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		235,35 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		78,45 P							
ND:	1	Proventos:	3.389,30	Descontos:	809,02	Informativa:	269,85	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.580,28
NF:	1	Base INSS:	3.373,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.373,30	Valor FGTS:	269,85	Base IRRF:	1.743,70
Empr.:		249 DIOGO RAFAEL DOS SANTOS			Situação: Demitido			CPF: 540.461.918-05		Adm: 20/06/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
220 HORAS EXTRAS 60%		8,80		160,94 P		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00 2.829,42 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		2,00		29,26 P		329	HORAS FALTAS		17,60 201,17 D		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		79,20		905,26 P		331	HORAS FALTAS DSR		17,60 201,17 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		164,59 P		826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50 74,82 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		105,00 P		989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 7,87 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		105,00 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		35,00 P							
9591 AVISO PREVIO		30,00		1.794,45 P							
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO		30,00		14,95 P							
ND:	0	Proventos:	3.314,45	Descontos:	3.314,45	Informativa:	454,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.102,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.912,11	Valor FGTS:	454,29	Base IRRF:	537,91
DEMITIDO EM 13/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:		202 DIRIVALDO DE OLIVEIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 130.803.248-03		Adm: 23/01/2023	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
220 HORAS EXTRAS 60%		10,00		182,88 P		215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50 38,11 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00		27,09 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50 16,95 D		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60		2.212,85 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		327,83 P		998	I.N.S.S.		8,63 259,02 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		226,05 P		8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,40 50,29 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		226,05 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		75,35 P							
ND:	0	Proventos:	3.278,10	Descontos:	864,37	Informativa:	258,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.413,73
NF:	0	Base INSS:	3.227,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.227,81	Valor FGTS:	258,22	Base IRRF:	1.598,21
Empr.:		180 DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES			Situação: Trabalhando			CPF: 409.403.938-40		Adm: 06/11/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		5 MONTADOR			C.B.O: 724205			Filial: 1		Salário: 3.337,00	
220 HORAS EXTRAS 60%		11,00		266,96 P		334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00 16,00 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00		39,55 P		998	I.N.S.S.		9,22 336,03 D		
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00		16,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00 80,37 D		
8781 DIAS NORMAIS		30,00		3.337,00 P							
ND:	0	Proventos:	3.659,51	Descontos:	432,40	Informativa:	291,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.227,11
NF:	0	Base INSS:	3.643,51	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.643,51	Valor FGTS:	291,48	Base IRRF:	3.078,71

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	212 EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS			Situação: Demitido			CPF: 096.334.528-13		Adm:	26/02/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário:	11,43	
	811	FERIAS INDENIZADAS	1,00	217,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.616,69 D		
	8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	72,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,53	108,67 D		
	8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	101,11	101,11 P	828	IRRF		15,00	71,53 D		
	8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	23,82 D		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	88,00	1.005,84 P							
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	201,17 P							
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	100,63 P							
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	100,63 P							
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	33,54 P							
	9591	AVISO PREVIO	30,00	2.604,11 P							
	9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	217,01 P							
	9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30,00	34,66 P							
	9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30,00	132,15 P							
ND:	0	Proventos:	4.820,71	Descontos:	4.820,71	Informativa:	1031,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.760,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.531,36	Valor FGTS:	1.031,51	Base IRRF:	1.195,64
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/08/2024 a 05/08/2024											
DEMITIDO EM 19/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:	208 EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA			Situação: Demitido			CPF: 281.815.718-86		Adm:	09/02/2023	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário:	11,43	
	811	FERIAS INDENIZADAS	1,00	185,02 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.065,24 D		
	8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	61,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	88,01 D		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	79,20	905,26 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	20,47 D		
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	150,88 P							
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	88,01 P							
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	88,01 P							
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	29,34 P							
	9591	AVISO PREVIO	33,00	2.442,32 P							
	9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	185,02 P							
	9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	33,00	21,59 P							
	9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	33,00	16,60 P							
ND:	0	Proventos:	4.173,72	Descontos:	4.173,72	Informativa:	1619,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	1.446,52	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.927,03	Valor FGTS:	1.619,33	Base IRRF:	-247,88
DEMITIDO EM 14/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:	258 ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 465.589.568-37		Adm:	14/06/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	998 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS			C.B.O: 724205			Filial: 1		Salário:	3.337,00	
	220	HORAS EXTRAS 60%	44,10	1.070,27 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50	50,00 D		
	250	REFLEXO NO D.S.R.	4,00	158,56 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D		
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.		10,03	458,03 D		
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.337,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	237,46 D		
ND:	0	Proventos:	4.581,83	Descontos:	761,49	Informativa:	365,26	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.820,34
NF:	0	Base INSS:	4.565,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.565,83	Valor FGTS:	365,26	Base IRRF:	4.001,03

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		252 ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN			Situação: Trabalhando			CPF: 378.900.568-18		Adm: 11/06/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
		220 HORAS EXTRAS 60%		33,00	603,50 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	20,43 D
		250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	89,41 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
		306 AJUDA DE CUSTO		200,00	200,00 P		998	I.N.S.S.		9,21	334,68 D
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		196,30	2.243,71 P						
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	332,40 P						
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	272,42 P						
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	272,42 P						
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	90,81 P						
ND:	0	Proventos:	4.104,67	Descontos:	855,11	Informativa:	312,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.249,56
NF:	0	Base INSS:	3.904,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.904,67	Valor FGTS:	312,37	Base IRRF:	2.275,07
Empr.:		81 FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO			Situação: Trabalhando			CPF: 015.484.278-88		Adm: 26/04/2022	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
		232 GRATIFICACOES		1.210,53	1.210,53 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	23,44 D
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.212,85 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	327,83 P		998	I.N.S.S.		9,65	402,33 D
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	312,60 P		999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	32,04 D
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	312,60 P						
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	104,20 P						
ND:	0	Proventos:	4.480,61	Descontos:	957,81	Informativa:	358,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.522,80
NF:	0	Base INSS:	4.480,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.480,61	Valor FGTS:	358,44	Base IRRF:	2.851,01
Empr.:		181 GABRIEL GARCIA			Situação: Trabalhando			CPF: 508.743.218-24		Adm: 06/11/2023	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		3 SOLDADOR			C.B.O: 724315			Filial: 1		Salário: 3.337,00	
		220 HORAS EXTRAS 60%		15,00	364,04 P		334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D
		250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	53,93 P		998	I.N.S.S.		9,31	349,41 D
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	97,09 D
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.337,00 P						
ND:	0	Proventos:	3.770,97	Descontos:	462,50	Informativa:	300,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.308,47
NF:	0	Base INSS:	3.754,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.754,97	Valor FGTS:	300,39	Base IRRF:	3.190,17
Empr.:		250 GENILTON DIAS DE SOUZA			Situação: Trabalhando			CPF: 076.904.595-28		Adm: 21/06/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	13,04 D
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	173,94 P		998	I.N.S.S.		8,09	187,54 D
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	173,94 P						
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	57,98 P						
ND:	0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
NF:	0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,48

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	226 GUSTAVO BATISTA LUIZ			Situação: Demitido		CPF: 486.311.808-23		Adm:	01/04/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	997 DESENHISTA PROJETISTA			C.B.O: 318510		Filial: 1		Salário:	3.657,50	
29 FERIAS PROPORCIONAIS		5,00	1.523,96 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		7,00	853,42 D		
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAIS		5,00	15,24 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	4.356,53 D		
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAIS		5,00	3,05 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,15	204,18 D		
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI		33,33	514,08 P	828	IRRF		27,50	560,64 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO		5,00	1.523,96 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,63	117,62 D		
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO		5,00	15,24 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		3,38	56,19 D		
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO		5,00	3,05 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII		7,00	1,71 D		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS		21,00	2.560,25 P	8149	MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI		7,00	8,54 D		
ND: 0	Proventos:	6.158,83	Descontos:	6.158,83	Informativa:	323,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	4.046,31	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.046,31	Valor FGTS:	323,70	Base IRRF:	3.481,51
DEMITIDO EM 21/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										
Empr.:	263 JEAN CARLOS CORREIA GUIMARAES			Situação: Trabalhando		CPF: 466.424.098-84		Adm:	24/07/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	13,04 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.		8,09	187,54 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	173,94 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	57,98 P							
ND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
NF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,48
Empr.:	248 JEFFERSON GUILHERME CORREIA GUIMARAES			Situação: Trabalhando		CPF: 474.242.008-01		Adm:	20/06/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
220 HORAS EXTRAS 60%		17,00	255,41 P	331	HORAS FALTAS DSR		17,60	165,26 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	37,84 P	340	HORAS FALTAS		17,60	165,26 D		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	14,87 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	198,37 P	998	I.N.S.S.		8,08	187,11 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	198,37 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	66,12 P							
ND: 0	Proventos:	2.843,33	Descontos:	1.032,50	Informativa:	201,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.810,83
NF: 0	Base INSS:	2.512,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.512,81	Valor FGTS:	201,01	Base IRRF:	883,21
Empr.:	2024202 JOAO SILVIO BERNARDO			Situação: Demitido		CPF: 339.119.688-25		Adm:	22/01/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
220 HORAS EXTRAS 60%		8,80	132,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.686,91 D		
250 REFLEXO NO D.S.R.		3,00	23,33 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,66	120,75 D		
811 FERIAS INDENIZADAS		1,00	184,09 P	828	IRRF		7,50	16,77 D		
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		33,33	61,36 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		114,40	1.074,22 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	22,67 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	189,57 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	118,28 P							
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	118,28 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	39,43 P							
9591 AVISO PREVIO		30,00	2.209,06 P							
9592 13o 1/12 INDENIZADO		1,00	184,09 P							
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO		30,00	13,18 P							
ND: 0	Proventos:	4.347,10	Descontos:	4.347,10	Informativa:	972,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.879,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.101,65	Valor FGTS:	972,35	Base IRRF:	814,61
DEMITIDO EM 20/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa										

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		272 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 133.492.378-78		Adm:	19/08/2024
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário:	9,39
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	12,30 D	
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	151,49 P	998	I.N.S.S.			8,03	175,75 D	
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	164,12 P							
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	164,12 P							
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	54,71 P							
ND:	0	Proventos:	2.352,34	Descontos:	188,05	Informativa:	188,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.164,29
NF:	0	Base INSS:	2.352,34	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.352,34	Valor FGTS:	188,17	Base IRRF:	1.222,74
Empr.:		255 JONATAN APARECIDO LISBOA			Situação: Trabalhando			CPF: 378.629.028-82		Adm:	01/07/2024
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:		995 VIDRACEIRO			C.B.O: 716305			Filial: 1		Salário:	4.100,00
		200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	383,91 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34,00	34,00 D	
		220 HORAS EXTRAS 60%	5,10	152,07 P	998	I.N.S.S.			10,16	478,96 D	
		250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	79,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA			22,50	205,11 D	
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P							
		8781 DIAS NORMAIS	30,00	4.100,00 P							
ND:	2	Proventos:	4.731,38	Descontos:	718,07	Informativa:	377,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.013,31
NF:	2	Base INSS:	4.715,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.715,38	Valor FGTS:	377,23	Base IRRF:	3.857,24
Empr.:		15 JOSE ADRIANO SANTO SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 067.496.914-63		Adm:	23/11/2018
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:		2 PINTOR DE ESTRUTURAS METALICAS			C.B.O: 723315			Filial: 1		Salário:	3.011,69
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%			1,50	45,18 D	
		8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
					998	I.N.S.S.			8,64	260,22 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	14,08 D	
ND:	0	Proventos:	3.027,69	Descontos:	335,48	Informativa:	240,93	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.692,21
NF:	0	Base INSS:	3.011,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.011,69	Valor FGTS:	240,93	Base IRRF:	2.446,89
Empr.:		228 JOSE DILSON DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 794.306.354-68		Adm:	11/04/2024
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário:	11,43
		200 HORAS EXTRAS (100%)	10,30	235,46 P	337	VALE TRANSPORTE 6%			152,44	152,44 D	
		220 HORAS EXTRAS 60%	22,10	404,17 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	20,46 D	
		250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	94,76 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.			9,22	335,49 D	
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P							
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	272,92 P							
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	272,92 P							
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	90,97 P							
ND:	0	Proventos:	3.911,88	Descontos:	1.008,39	Informativa:	312,94	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.903,49
NF:	0	Base INSS:	3.911,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.911,88	Valor FGTS:	312,94	Base IRRF:	2.282,28

EXTRATO MENSAL										
Empr.:		266 JOSE DONATHAS DA SILVA DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 115.062.014-58		Adm: 07/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário: 9,39	
200 HORAS EXTRAS (100%)		10,30		193,43 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	14,82 D
220 HORAS EXTRAS 60%		5,10		76,62 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.		3,00		36,83 P		998	I.N.S.S.		8,20	216,08 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60		1.817,90 P						
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		247,90 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		197,72 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		197,72 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		65,91 P						
ND:	0	Proventos:	2.834,03	Descontos:	730,90	Informativa:	226,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.103,13
NF:	0	Base INSS:	2.834,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.834,03	Valor FGTS:	226,71	Base IRRF: 1.204,43
Empr.:		276 JOSE EDRIANO MACENA			Situação: Trabalhando		CPF: 030.368.374-00		Adm: 26/08/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		21127 PINTOR DE OBRAS			C.B.O: 716610		Filial: 1		Salário: 3.011,69	
8781 DIAS NORMAIS		5,00		501,95 P		998	I.N.S.S.		7,50	37,64 D
ND:	0	Proventos:	501,95	Descontos:	37,64	Informativa:	40,15	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 464,31
NF:	0	Base INSS:	501,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	501,95	Valor FGTS:	40,15	Base IRRF: -62,85
Empr.:		235 JOSE GIVALDO DE FRANCA			Situação: Demitido		CPF: 018.724.144-94		Adm: 06/05/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário: 9,39	
200 HORAS EXTRAS (100%)		10,30		193,43 P		51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.151,37 D
220 HORAS EXTRAS 60%		22,10		332,03 P		337	VALE TRANSPORTE 6%		115,02	115,02 D
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00		84,07 P		826	INSS SOBRE RESCISAO		8,40	235,69 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		176,00		1.652,64 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		264,42 P		989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	15,79 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		210,55 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		210,55 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		70,18 P						
ND:	0	Proventos:	3.017,87	Descontos:	3.017,87	Informativa:	241,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 0,00
NF:	0	Base INSS:	3.017,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.017,87	Valor FGTS:	241,42	Base IRRF: 823,47
DEMITIDO EM 29/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa										
Empr.:		59 JOSE GUALBERTO PEREIRA ALVES			Situação: Trabalhando		CPF: 253.566.258-20		Adm: 02/03/2022	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário: 11,43	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		35,20		402,34 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	2,51 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		33,53 P		998	I.N.S.S.		7,50	33,52 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		33,53 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		11,18 P						
ND:	0	Proventos:	480,58	Descontos:	36,03	Informativa:	38,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 444,55
NF:	0	Base INSS:	480,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	480,58	Valor FGTS:	38,44	Base IRRF: -649,02
Acid. Trabalho período superior a 15 dias: 14/04/2023 a 26/08/2024										

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		166 JOSE MARCOS BENEDICTO			Situação: Trabalhando			CPF: 325.706.808-50		Adm: 11/11/2022	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		3 SOLDADOR			C.B.O: 724315			Filial: 1		Salário: 3.011,69	
		220 HORAS EXTRAS 60%	25,00	547,58 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%			1,50	45,18 D	
		250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	81,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.			9,22	335,66 D	
		8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.011,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	79,90 D	
ND:	0	Proventos:	3.656,39	Descontos:	476,74	Informativa:	291,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.179,65
NF:	0	Base INSS:	3.640,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.640,39	Valor FGTS:	291,23	Base IRRF:	3.075,59
Empr.:		273 JOSEMAR PEREIRA DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 377.969.458-17		Adm: 19/08/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		13 SOLDADOR I			C.B.O: 724315			Filial: 1		Salário: 3.011,69	
		220 HORAS EXTRAS 60%	8,00	205,31 P	998	I.N.S.S.			7,91	153,78 D	
		232 GRATIFICACOES	517,00	517,00 P							
		250 REFLEXO NO D.S.R.	1,00	17,11 P							
		8781 DIAS NORMAIS	12,00	1.204,68 P							
ND:	0	Proventos:	1.944,10	Descontos:	153,78	Informativa:	155,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.790,32
NF:	0	Base INSS:	1.944,10	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.944,10	Valor FGTS:	155,52	Base IRRF:	1.379,30
Empr.:		247 KAIQUE EZEQUIEL PEREIRA			Situação: Trabalhando			CPF: 538.989.538-07		Adm: 20/06/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
		220 HORAS EXTRAS 60%	12,00	219,46 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	17,45 D	
		250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	32,51 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.			8,74	271,17 D	
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P							
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	232,72 P							
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	232,72 P							
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	77,57 P							
ND:	0	Proventos:	3.335,66	Descontos:	788,62	Informativa:	266,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.547,04
NF:	0	Base INSS:	3.335,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,66	Valor FGTS:	266,84	Base IRRF:	1.706,06
Empr.:		199 LARISSA CONTENTE			Situação: Trabalhando			CPF: 395.066.048-86		Adm: 17/01/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I			C.B.O: 214205			Filial: 1		Salário: 3.657,50	
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
		8781 DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	998	I.N.S.S.			9,23	337,71 D	
					999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	82,47 D	
ND:	0	Proventos:	3.673,50	Descontos:	436,18	Informativa:	292,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.237,32
NF:	0	Base INSS:	3.657,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.657,50	Valor FGTS:	292,60	Base IRRF:	3.092,70

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	2015 LEANDERSON DE JESUS ROSA			Situação: Trabalhando		CPF: 064.845.625-04		Adm:	12/03/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
	220 HORAS EXTRAS 60%	5,00	75,12 P	331	HORAS FALTAS DSR			17,60	165,26 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	11,13 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
	335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	340	HORAS FALTAS			17,60	165,26 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	13,58 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	998	I.N.S.S.			7,98	166,41 D	
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	181,12 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	181,12 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	60,37 P							
ND: 0	Proventos:	2.612,08	Descontos:	526,51	Informativa:	181,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.085,57
NF: 0	Base INSS:	2.265,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.265,56	Valor FGTS:	181,23	Base IRRF:	1.135,96

Empr.:	209 LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE		Situação: Demitido		CPF: 460.034.208-98		Adm:		15/02/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL		C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:		9,39		
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE			26,40	247,90 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00		1.747,62 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE			0,00	61,98 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		25,82 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE			1,00	25,82 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		1,93 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE			1,00	25,82 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM			33,33	8,61 P							
9591 AVISO PREVIO			30,00	1.401,15 P							
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO			30,00	4,09 P							
ND:	0	Proventos:	1.775,37	Descontos:	1.775,37	Informativa:	581,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	370,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,37	Valor FGTS:	581,29	Base IRRF:	-194,67
DEMITIDO EM 05/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

Empr.:	222 LEONARDO FELIPE PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 510.719.358-79		Adm:	20/03/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	220 HORAS EXTRAS 60%	12,00	219,46 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			16,00	16,00 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	32,51 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	17,45 D	
	335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.			8,74	271,17 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	327,83 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	232,72 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	232,72 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	77,57 P							
ND: 0	Proventos:	3.351,66	Descontos:	804,62	Informativa:	266,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.547,04
NF: 0	Base INSS:	3.335,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.335,66	Valor FGTS:	266,84	Base IRRF:	1.706,06

Empr.:	214 LOURIVAL BISPO DOS SANTOS		Situação: Trabalhando		CPF: 161.908.698-07		Adm:		11/02/2023		
Vínculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00		
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL		C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:		2.066,01		
220 HORAS EXTRAS 60%		8,00	120,20 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50	30,99 D			
250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	17,81 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D			
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.		8,04	177,18 D			
8781 DIAS NORMAIS		30,00	2.066,01 P								
ND:	0	Proventos:	2.220,02	Descontos:	224,17	Informativa:	176,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.995,85
NF:	0	Base INSS:	2.204,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.204,02	Valor FGTS:	176,32	Base IRRF:	1.639,22

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		233 LUCAS GIOVANI GOMES			Situação: Demitido			CPF: 447.547.248-28		Adm: 22/04/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,87	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		28,43		337,46 P		51		LIQUIDO RESCISAO		0,00 2.868,83 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		67,49 P		826		INSS SOBRE RESCISAO		7,50 29,64 D	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		33,75 P		989		INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 2,53 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		33,75 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		4,61 54,72 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		11,25 P							
9591 AVISO PREVIO		30,00		2.308,64 P							
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO		30,00		38,61 P							
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO		30,00		124,77 P							
ND: 0 Proventos:		2.955,72		Descontos: 2.955,72		Informativa: 646,01		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 0,00	
NF: 0 Base INSS:		428,98		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.901,00		Valor FGTS: 646,01		Base IRRF: -135,82	
DEMITIDO EM 06/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:		225 LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA			Situação: Demitido			CPF: 392.168.258-47		Adm: 01/04/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
220 HORAS EXTRAS 60%		8,80		132,21 P		51		LIQUIDO RESCISAO		0,00 3.660,14 D	
250 REFLEXO NO D.S.R.		3,00		23,33 P		826		INSS SOBRE RESCISAO		7,62 117,11 D	
811 FERIAS INDENIZADAS		1,00		184,09 P		828		IRRF		7,50 16,68 D	
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		33,33		61,36 P		981		DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		114,40		1.074,22 P		989		INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 22,67 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		189,57 P		8069		HORAS FALTAS PARCIAL		4,30 40,38 D	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		118,28 P							
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		118,28 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		39,43 P							
9591 AVISO PREVIO		30,00		2.209,06 P							
9592 13o 1/12 INDENIZADO		1,00		184,09 P							
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO		30,00		23,06 P							
ND: 0 Proventos:		4.356,98		Descontos: 4.356,98		Informativa: 778,04		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 0,00	
NF: 0 Base INSS:		1.839,03		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 4.071,15		Valor FGTS: 778,04		Base IRRF: 774,23	
DEMITIDO EM 20/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:		269 LUIS CARLOS DONIZETE ROSA			Situação: Trabalhando			CPF: 247.795.628-05		Adm: 09/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
220 HORAS EXTRAS 60%		10,50		157,75 P		825		INSS 13o SALARIO		7,50 10,63 D	
250 REFLEXO NO D.S.R.		3,00		23,66 P		998		I.N.S.S.		7,88 149,00 D	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		140,80		1.322,11 P							
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		198,32 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		141,82 P							
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00		141,82 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		47,27 P							
ND: 0 Proventos:		2.032,75		Descontos: 159,63		Informativa: 162,61		Informativa Dedutora: 0		Líquido: 1.873,12	
NF: 0 Base INSS:		2.032,75		Excedente INSS: 0,00		Base FGTS: 2.032,75		Valor FGTS: 162,61		Base IRRF: 903,15	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		216 LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI			Situação: Trabalhando			CPF: 453.552.638-95		Adm: 12/03/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
		220 HORAS EXTRAS 60%		18,00	270,43 P		334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D
		250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	40,06 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	14,98 D
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P		998	I.N.S.S.		8,20	218,59 D
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P						
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	199,81 P						
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	199,81 P						
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	66,60 P						
ND:	1	Proventos:	2.879,93	Descontos:	749,57	Informativa:	229,10	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.130,36
NF:	1	Base INSS:	2.863,93	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.863,93	Valor FGTS:	229,10	Base IRRF:	1.234,33
Empr.:		267 LUIZ CARLOS TELES DOS SANTOS			Situação: Trabalhando			CPF: 013.282.175-31		Adm: 07/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	12,91 D
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	247,90 P		998	I.N.S.S.		8,08	185,39 D
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	172,15 P						
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	172,15 P						
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	57,38 P						
ND:	0	Proventos:	2.467,48	Descontos:	198,30	Informativa:	197,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.269,18
NF:	0	Base INSS:	2.467,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.467,48	Valor FGTS:	197,39	Base IRRF:	1.337,88
Empr.:		257 LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA			Situação: Trabalhando			CPF: 159.777.768-45		Adm: 05/07/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		999 MESTRE DE OBRA			C.B.O: 710205			Filial: 1		Salário: 18,63	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	3.606,77 P		331	HORAS FALTAS DSR		8,80	163,94 D
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	534,34 P		340	HORAS FALTAS		8,80	163,94 D
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	345,09 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	25,88 D
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	345,09 P		998	I.N.S.S.		9,76	417,08 D
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	115,03 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	105,82 D
ND:	0	Proventos:	4.946,32	Descontos:	876,66	Informativa:	369,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.069,66
NF:	0	Base INSS:	4.618,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.618,44	Valor FGTS:	369,46	Base IRRF:	3.488,84
Empr.:		2024258 MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO			Situação: Trabalhando			CPF: 339.950.278-81		Adm: 04/07/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		3 SOLDADOR			C.B.O: 724315			Filial: 1		Salário: 3.337,00	
		220 HORAS EXTRAS 60%		20,00	485,38 P		334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D
		250 REFLEXO NO D.S.R.		4,00	71,91 P		998	I.N.S.S.		9,40	366,13 D
		335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P		999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	117,98 D
		8781 DIAS NORMAIS		30,00	3.337,00 P						
ND:	0	Proventos:	3.910,29	Descontos:	500,11	Informativa:	311,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.410,18
NF:	0	Base INSS:	3.894,29	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.894,29	Valor FGTS:	311,54	Base IRRF:	3.329,49

EXTRATO MENSAL											
Empr.:		259 MARCELO HENRIQUE DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 098.939.398-44		Adm: 19/07/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário: 11,43	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60			2.212,85 P			825 INSS 13o SALARIO		7,50 15,87 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00			327,83 P			981 DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00			211,72 P			998 I.N.S.S.		8,42 237,57 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00			211,72 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33			70,57 P						
ND:	0	Proventos:	3.034,69	Descontos:	753,44	Informativa:	242,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.281,25
NF:	0	Base INSS:	3.034,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.034,69	Valor FGTS:	242,76	Base IRRF:	1.405,09
Empr.:		256 MARCIANO MARTINS NOGUEIRA			Situação: Demitido			CPF: 392.521.458-50		Adm: 03/07/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
811 FERIAS INDENIZADAS		1,00			223,75 P			51 LIQUIDO RESCISAO		0,00 5.066,99 D	
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC		33,33			74,58 P			826 INSS SOBRE RESCISAO		8,11 192,22 D	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60			1.817,90 P			981 DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00			316,16 P			989 INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50 30,11 D	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00			177,84 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00			177,84 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33			59,28 P						
9591 AVISO PREVIO		30,00			2.684,96 P						
9592 13o 1/12 INDENIZADO		1,00			223,75 P						
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO		30,00			33,26 P						
ND:	0	Proventos:	5.789,32	Descontos:	5.789,32	Informativa:	706,29	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	0	Base INSS:	2.772,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.490,99	Valor FGTS:	706,29	Base IRRF:	578,37
DEMITIDO EM 27/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											
Empr.:		274 MARCOS APARECIDO LUIZ			Situação: Trabalhando			CPF: 267.712.128-07		Adm: 19/08/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		13 SOLDADOR I			C.B.O: 724315			Filial: 1		Salário: 3.011,69	
8781 DIAS NORMAIS		12,00			1.204,68 P			998 I.N.S.S.		7,50 90,35 D	
ND:	0	Proventos:	1.204,68	Descontos:	90,35	Informativa:	96,37	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.114,33
NF:	0	Base INSS:	1.204,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.204,68	Valor FGTS:	96,37	Base IRRF:	639,88
Empr.:		271 MATEUS MANOEL DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 488.173.758-96		Adm: 09/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário: 9,39	
220 HORAS EXTRAS 60%		16,00			330,53 P			825 INSS 13o SALARIO		7,50 14,97 D	
232 GRATIFICACOES		495,80			495,80 P			998 I.N.S.S.		8,20 218,45 D	
250 REFLEXO NO D.S.R.		3,00			49,58 P						
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE		140,80			1.322,11 P						
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00			198,32 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00			199,70 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00			199,70 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33			66,56 P						
ND:	0	Proventos:	2.862,30	Descontos:	233,42	Informativa:	228,97	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.628,88
NF:	0	Base INSS:	2.862,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.862,30	Valor FGTS:	228,97	Base IRRF:	1.732,70

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	270 MAURIANO MANOEL DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 744.467.034-04		Adm:	09/08/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário:	11,43	
	220	HORAS EXTRAS 60%		25,00	457,20 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	19,19 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		3,00	68,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.		9,03	308,22 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	331,93 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	255,88 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	255,88 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	85,29 P						
ND:	0	Proventos:	3.667,61	Descontos:	827,41	Informativa:	293,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.840,20
NF:	0	Base INSS:	3.667,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.667,61	Valor FGTS:	293,40	Base IRRF:	2.038,01
Empr.:	264 MAVIAEL CLAUDINO DA SILVA			Situação: Trabalhando			CPF: 483.042.378-14		Adm:	01/08/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210			Filial: 1		Salário:	11,43	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,87 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	327,83 P	998	I.N.S.S.		8,42	237,57 D	
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	211,72 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	211,72 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	70,57 P						
ND:	0	Proventos:	3.034,69	Descontos:	253,44	Informativa:	242,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.781,25
NF:	0	Base INSS:	3.034,69	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.034,69	Valor FGTS:	242,76	Base IRRF:	1.905,09
Empr.:	169 MELISSA MARTINS PACCOLA			Situação: Trabalhando			CPF: 265.059.158-77		Adm:	11/10/2023	
Vínculo:	Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005			Filial: 1		Salário:	4.268,83	
	232	GRATIFICACOES		924,55	924,55 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D	
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.		10,51	545,88 D	
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	4.268,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	378,66 D	
ND:	0	Proventos:	5.209,38	Descontos:	940,54	Informativa:	415,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.268,84
NF:	0	Base INSS:	5.193,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.193,38	Valor FGTS:	415,47	Base IRRF:	4.628,58
Empr.:	171 MOACYR APARECIDO GIORGETTI			Situação: Trabalhando			CPF: 072.198.218-24		Adm:	13/10/2023	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário:	9,39	
	232	GRATIFICACOES		650,00	650,00 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	17,10 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	1.817,90 P	998	I.N.S.S.		8,67	263,78 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	269,32 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	228,10 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	228,10 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	76,03 P						
ND:	0	Proventos:	3.269,45	Descontos:	280,88	Informativa:	261,54	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.988,57
NF:	0	Base INSS:	3.269,45	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.269,45	Valor FGTS:	261,54	Base IRRF:	2.139,85

EXTRATO MENSAL										
Empr.:	254 MOISES BUENO DE CASTRO PORTO			Situação: Trabalhando		CPF: 578.705.558-60		Adm:	01/07/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	13,04 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	998	I.N.S.S.			8,09	187,54 D	
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P							
ND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	200,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.292,50
NF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	1.363,48
Empr.:	126 NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI			Situação: Trabalhando		CPF: 089.578.448-30		Adm:	01/08/2022	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO			C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	2.299,00	
	232 GRATIFICACOES	204,12	204,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE			34,00	34,00 D	
	335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	34,00	34,00 P	998	I.N.S.S.			8,15	204,10 D	
	8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.299,00 P							
ND: 0	Proventos:	2.537,12	Descontos:	238,10	Informativa:	200,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,02
NF: 0	Base INSS:	2.503,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,12	Valor FGTS:	200,24	Base IRRF:	1.938,32
Empr.:	253 ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF: 067.806.868-24		Adm:	01/07/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	5 MONTADOR			C.B.O: 724205		Filial: 1		Salário:	13,38	
	220 HORAS EXTRAS 60%	15,00	321,12 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	20,89 D	
	250 REFLEXO NO D.S.R.	4,00	47,57 P	998	I.N.S.S.			9,28	344,52 D	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.590,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	38,91 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	383,76 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	278,57 P							
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	278,57 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	92,86 P							
ND: 0	Proventos:	3.992,82	Descontos:	404,32	Informativa:	319,42	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.588,50
NF: 0	Base INSS:	3.992,82	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.992,82	Valor FGTS:	319,42	Base IRRF:	2.863,22
Empr.:	241 PAULO ROBERTO DANIEL			Situação: Trabalhando		CPF: 369.811.058-02		Adm:	10/06/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	13,04 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.			8,09	187,54 D	
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P							
ND: 0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.792,50
NF: 0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44	Base IRRF:	863,48
Empr.:	268 PEDRO HENRIQUE AMORIM			Situação: Trabalhando		CPF: 000.565.201-40		Adm:	07/08/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermittente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	2.212,85 P	825	INSS 13o SALARIO			7,50	15,71 D	
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	301,75 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL			500,00	500,00 D	
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	209,55 P	998	I.N.S.S.			8,38	234,09 D	
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	209,55 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	69,85 P							
ND: 0	Proventos:	3.003,55	Descontos:	749,80	Informativa:	240,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.253,75
NF: 0	Base INSS:	3.003,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.003,55	Valor FGTS:	240,28	Base IRRF:	1.373,95

EXTRATO MENSAL									
Empr.:	260 RAVI LEONARDO SOARES RIZZO			Situação: Trabalhando		CPF: 394.316.018-18		Adm:	19/07/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39
	220	HORAS EXTRAS 60%	16,00	327,79 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	19,52 D
	232	GRATIFICACOES	661,00	661,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
	250	REFLEXO NO D.S.R.	4,00	48,56 P	998	I.N.S.S.		9,09	315,42 D
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P					
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P					
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	260,38 P					
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	260,38 P					
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	86,79 P					
ND:	0	Proventos:	3.732,12	Descontos:	834,94	Informativa:	298,56	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.732,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.732,12	Valor FGTS:	298,56
								Base IRRF:	2.102,52
Empr.:	265 REINALDO DE JESUS PEREIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 267.670.998-48		Adm:	01/08/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	6 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	9,39
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	193,60	1.817,90 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	13,04 D
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	269,32 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	173,94 P	998	I.N.S.S.		8,09	187,54 D
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	173,94 P					
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,98 P					
ND:	0	Proventos:	2.493,08	Descontos:	700,58	Informativa:	199,44	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.493,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.493,08	Valor FGTS:	199,44
								Base IRRF:	863,48
Empr.:	2024199 ROBSON FERMINO DELFINO			Situação: Trabalhando		CPF: 560.668.438-18		Adm:	17/01/2023
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43
	220	HORAS EXTRAS 60%	8,00	146,30 P	215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%		1,50	12,13 D
	250	REFLEXO NO D.S.R.	4,00	21,67 P	331	HORAS FALTAS DSR		17,60	201,17 D
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		34,00	34,00 D
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	61,60	704,09 P	340	HORAS FALTAS		17,60	201,17 D
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	104,31 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	6,02 D
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	80,35 P	998	I.N.S.S.		7,50	47,31 D
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	80,35 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		4,40	50,29 D
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	26,78 P					
ND:	0	Proventos:	1.179,85	Descontos:	552,09	Informativa:	56,88	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	711,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	711,22	Valor FGTS:	56,88
								Base IRRF:	-418,38
Empr.:	152 THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 439.920.958-51		Adm:	19/10/2022
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	996 ENGENHEIRO CIVIL TECNICO I			C.B.O: 214205		Filial: 1		Salário:	3.657,50
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	16,00	16,00 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		34,00	34,00 D
	8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.657,50 P	998	I.N.S.S.		9,23	337,71 D
					999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	82,47 D
ND:	0	Proventos:	3.673,50	Descontos:	454,18	Informativa:	292,60	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	3.657,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.657,50	Valor FGTS:	292,60
								Base IRRF:	3.092,70

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	232 VALDECIR DOS REIS PEREIRA				Situação: Trabalhando		CPF: 158.197.618-63		Adm:	22/04/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO				C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	220	HORAS EXTRAS 60%		8,50	155,45 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	16,99 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		4,00	23,03 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.212,85 P	998	I.N.S.S.		8,65	261,37 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	327,83 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	226,60 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	226,60 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	75,53 P						
ND:	0	Proventos:	3.247,89	Descontos:	778,36	Informativa:	259,82	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.469,53
NF:	0	Base INSS:	3.247,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.247,89	Valor FGTS:	259,82	Base IRRF:	1.618,29
Empr.:	262 VALDEMIR MANOEL DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 051.897.704-86		Adm:	24/07/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	1 PEDREIRO				C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	11,43	
	220	HORAS EXTRAS 60%		17,00	310,90 P	331	HORAS FALTAS DSR		17,60	201,17 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		4,00	46,06 P	338	OUTRAS ANTECIPACOES		300,00	300,00 D	
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.212,85 P	340	HORAS FALTAS		17,60	201,17 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	327,83 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	18,11 D	
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	241,47 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	241,47 P	998	I.N.S.S.		8,41	236,88 D	
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	80,49 P						
ND:	0	Proventos:	3.461,07	Descontos:	1.457,33	Informativa:	244,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.003,74
NF:	0	Base INSS:	3.058,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.058,73	Valor FGTS:	244,69	Base IRRF:	1.429,13
Empr.:	243 VANDERLEI GOMES DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 289.394.658-57		Adm:	12/06/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	999 MESTRE DE OBRA				C.B.O: 710205		Filial: 1		Salário:	15,15	
	220	HORAS EXTRAS 60%		10,00	373,42 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	34,25 D	
	232	GRATIFICACOES		912,63	912,63 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	250	REFLEXO NO D.S.R.		4,00	154,98 P	998	I.N.S.S.		11,03	671,46 D	
	269	GRATIFICACOES REF MES ANTERIO		672,71	672,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	306,94 D	
	306	AJUDA DE CUSTO		100,00	100,00 P						
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		193,60	2.933,04 P						
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	434,52 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	456,78 P						
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE		1,00	456,78 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	152,26 P						
ND:	0	Proventos:	6.647,12	Descontos:	1.512,65	Informativa:	523,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.134,47
NF:	0	Base INSS:	6.547,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.547,12	Valor FGTS:	523,76	Base IRRF:	4.732,37
Empr.:	167 VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI				Situação: Trabalhando		CPF: 045.344.398-22		Adm:	11/10/2023	
Vínculo:	Celetista				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	12 AUXILIAR ADMINISTRATIVO				C.B.O: 411005		Filial: 1		Salário:	2.299,00	
	232	GRATIFICACOES		204,12	204,12 P	334	DESCONTO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 D	
	335	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE		16,00	16,00 P	998	I.N.S.S.		8,15	204,10 D	
	8781	DIAS NORMAIS		30,00	2.299,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.519,12	Descontos:	220,10	Informativa:	200,24	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.299,02
NF:	0	Base INSS:	2.503,12	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.503,12	Valor FGTS:	200,24	Base IRRF:	1.938,32

EXTRATO MENSAL																
Empr.:		275 WALMIR FERNANDO FERREIRA DE LIMA			Situação: Trabalhando			CPF: 523.344.608-18		Adm: 23/08/2024						
Vínculo:		Celetista			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00						
Cargo:		997 DESENHISTA PROJETISTA			C.B.O: 318510			Filial: 1		Salário: 3.500,00						
		232 GRATIFICACOES			1.259,28		1.259,28 P		998		I.N.S.S.		8,03		176,15 D	
		8781 DIAS NORMAIS			8,00		933,33 P									
ND:	0	Proventos:	2.192,61	Descontos:	176,15	Informativa:	175,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.016,46					
NF:	0	Base INSS:	2.192,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.192,61	Valor FGTS:	175,40	Base IRRF:	1.627,81					
Empr.:		251 WILSON EDUARDO ROMAO			Situação: Trabalhando			CPF: 134.550.628-73		Adm: 24/06/2024						
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês: 220,00						
Cargo:		999 MESTRE DE OBRA			C.B.O: 710205			Filial: 1		Salário: 17,00						
		232 GRATIFICACOES			1.201,78		1.201,78 P		825		INSS 13o SALARIO		7,50		40,26 D	
		250 REFLEXO NO D.S.R.			4,00		188,63 P		998		I.N.S.S.		11,47		820,97 D	
		269 GRATIFICACOES REF MES ANTERIO			1.273,26		1.273,26 P		999		IMPOSTO DE RENDA		27,50		649,91 D	
		9435 HORAS TRAB INTERMITENTE			193,60		3.291,20 P									
		9437 DSR HORISTA INTERMITENTE			0,00		487,59 P									
		9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE			1,00		536,87 P									
		9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE			1,00		536,87 P									
		9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM			33,33		178,96 P									
ND:	0	Proventos:	7.695,16	Descontos:	1.511,14	Informativa:	615,60	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	6.184,02					
NF:	0	Base INSS:	7.695,16	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.695,16	Valor FGTS:	615,60	Base IRRF:	6.118,10					
Contr:		2 LUIZ SERGIO CONTENTE			Situação: Trabalhando			CPF: 015.489.748-54		Adm: 02/11/2010						
Vínculo:		Diretor			CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:						
Cargo:		21126 DIRETOR			C.B.O: 121010			Filial: 1		Salário: 1.412,00						
		100 PRO-LABORE			220,00		1.412,00 P		843		INSS EMPREGADOR		11,00		155,32 D	
ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	155,32	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,68					
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	847,20					
Total Geral Proventos:				232.371,05				Total Geral Descontos:				80.788,13				
								Líquido Geral:				151.582,92				

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.523,96 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	7,00	853,42 D
100 PRO-LABORE	220,00	1.412,00 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	37.608,06 D
200 HORAS EXTRAS (100%)	58,20	1.483,25 P	215 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 1,5%	10,50	252,58 D
220 HORAS EXTRAS 60%	568,60	11.113,50 P	234 PENSAO ALIMENTICA VALOR	470,67	470,67 D
232 GRATIFICACOES	8.240,81	8.240,81 P	309 PENSAO ALIMENTICIA DEDUCAO IR	30,00	692,04 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	141,00	2.158,84 P	329 HORAS FALTAS	17,60	201,17 D
269 GRATIFICACOES REF MES ANTERIO	1.945,97	1.945,97 P	331 HORAS FALTAS DSR	114,40	1.263,23 D
306 AJUDA DE CUSTO	700,00	700,00 P	334 DESCONTO PLANO DE SAUDE	408,00	408,00 D
335 REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	354,00	354,00 P	337 VALE TRANSPORTE 6%	267,46	267,46 D
811 FERIAS INDENIZADAS	5,00	993,96 P	338 OUTRAS ANTECIPACOES	300,00	300,00 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAIS	5,00	15,24 P	340 HORAS FALTAS	96,80	1.062,06 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAIS	5,00	3,05 P	812 INSS FERIAS	8,33	56,28 D
931 1/3 (ART. 7º INC. XVII) FÉRIAS	8,89	177,72 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,70 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	166,65	331,31 P	825 INSS 13o SALARIO	300,00	688,07 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	514,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	84,97	1.228,34 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	1.523,96 P	828 IRRF	57,50	665,62 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	5,00	15,24 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	155,32 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	5,00	3,05 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	529,09 D
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	101,11	101,11 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	15.000,00	15.000,00 D
8699 MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,51 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	82,63	267,83 D
8781 DIAS NORMAIS	449,00	47.078,93 P	998 I.N.S.S.	504,52	15.773,04 D
8783 FÉRIAS EM DESCANSO	8,00	533,16 P	999 IMPOSTO DE RENDA	267,50	2.776,03 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	2.560,25 P	8069 HORAS FALTAS PARCIAL	21,09	251,87 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	8.276,73	91.024,06 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	7,00	1,71 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	13.547,89 P	8149 MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVI	7,00	8,54 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	50,00	10.186,73 P			
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	50,00	10.186,73 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERN	1.666,50	3.395,54 P			
9591 AVISO PREVIO	273,00	19.795,32 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	5,00	993,96 P			
9596 MEDIA VALOR AVISO PREVIO	243,00	183,40 P			
9597 MEDIA HORAS AVISO PREVIO	93,00	273,52 P			
				Líquido Geral:	151.582,92

EXTRATO MENSAL						
INSS			FGTS, PIS e ISS			
Salário contribuição empregados:	203.492,88		Base do FGTS:		191.442,36	
Salário contribuição contribuintes:	1.412,00		Valor do FGTS:		15.314,85	
Excedente:	0,00		Base do FGTS Aprendiz:		0,00	
Base total:	204.904,88		Valor do FGTS Aprendiz:		0,00	
Segurados:	18.176,58		Base FGTS Rescisório:		32.302,76	
Empresa:	40.698,57		Valor FGTS Rescisório:		7.270,57	
RAT:	6.104,78		Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00	
Contribuintes:	282,40		Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00	
Terceiros:	11.802,56		Base PIS:		0,00	
Total INSS:	77.064,89		Valor PIS:		0,00	
Base INSS Receita Bruta:	0,00		Base ISS:		0,00	
(-) Salário Família:	0,00		Valor ISS:		0,00	
(-) Salário Maternidade:	0,00					
Valores pagos a Cooperativas:	0,00					
IRRF conforme competência do cálculo			IRRF conforme competência do pagamento			
Base IRRF Mensal:	126.712,80		Base IRRF Mensal:		123.306,88	
Valor IRRF Mensal:	3.441,65		Valor IRRF Mensal:		3.620,44	
Base IRRF Férias:	13.728,35		Base IRRF Férias:		12.952,29	
Valor IRRF Férias:	0,00		Valor IRRF Férias:		0,00	
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00		Base IRRF Partic. Lucros:		0,00	
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00		Valor IRRF Partic. Lucros:		0,00	
Base IRRF Exterior:	0,00		Base IRRF Exterior:		0,00	
Valor IRRF Exterior:	0,00		Valor IRRF Exterior:		0,00	
Base IRRF 13º Salário:	6.510,14		Base IRRF 13º Salário:		6.802,23	
Valor IRRF 13º Salário:	0,00		Valor IRRF 13º Salário:		0,00	
Valor Total do IRRF:	3.441,65		Valor Total do IRRF:		3.620,44	
IRRF Aluguéis:	0,00		IRRF Aluguéis:		0,00	
IRRF contribuintes:	0,00		IRRF contribuintes:		0,00	
Situações						
No. Empregados:	69		Demitido:	11		
No. Estagiários:	0		Transferido:	0		
Trabalhando:	58		Férias:	0		
Afastado direitos integrais:	0		Mandato sindical:	0		
Afastado acidente de trabalho:	0		Aposentadoria:	0		
Afastado serviço militar:	0		Partic. curso/programa de qualificação:	0		
Salário maternidade:	0		Ausência justificada:	0		
Salário maternidade INSS:	0		Outros afastamentos:	0		
Doença:	0		Admissões:	13		
Doença Profissional:	0		No. Contribuintes:	1		
Licença sem vencimento:	0					
Apuração Tributos Federais						
Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	18.179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.179,63
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	47.092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47.092,69
INSS Terceiros(Folha):	11.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.804,08
IRRF(Folha):	4.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,67
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	81.138,07
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.						



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](#)

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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082704231780265930

Informação obtida em 06/09/2024 08:37:43

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

CPF/CNPJ do Empregador
12.028.057

Nome/Razão Social do Empregador
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, E

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124083025577941-1

Tag
12028057 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

15.314,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	60	15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81
Total Geral:		15.314,81	0,00	0,00	0,00	15.314,81

Data de geração da Guia: 30/08/2024 às 17:08:50 - Página 1/1

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



CAIXA

Valor

R\$ 15.314,81

Data

05/09/2024

12:23:02



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

15.314,81

Data/ Hora

05/09/2024 - 12:23:02

ID transação

E003603052024090515229b91183a012

Identificador

270ad78450744b0f841efb07cd1fd23a

Código da operação

35260523616

Chave de segurança

ACWCGLYEM9A5TJV2

☐ 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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	Pág.			
			483	1/1			
			Data e Hora da Emissão 12/09/2024 15:28:16				
			Código de Verificação C0763 08F46				
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 UF: SP Município: LENCOIS PAULISTA Telefone: (14) 3263-4509 CEP: 18680-134							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA UF: SP Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO Município: ARARAQUARA CEP: 14804-901 E-mail: ----							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS							
MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05: 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 Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 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= 5.008,37 (11%) = R\$550,92 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\$)			
10.016,75	0,00	10.016,75	3,000000	300,50			
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)			
		300,50	0,00	0,00			
RETENÇÕES				Valor líquido(R\$)			
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
300,50	120,20	550,92	0,00	0,00	0,00	971,62	9.045,13
VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:							R\$ 10.016,75
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, 12 de setembro de 2024 - 15:28

Protocolo 57.651/2024 | Anexo: PLANILHA MEDICAO 02 reajuste.pdf (2/13) 43/85

6.29	30.01.010	Puxador horizontal para porta em aço inox escovado ø3,3cm, c = 30cm.	unid	2,00	R\$	62,43	R\$	124,86	100%	R\$	124,86	6,4345%	R\$	8,03	R\$	132,89	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	8,03					
6.30	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 230cm.	unid	3,00	R\$	478,69	R\$	1.436,07	100%	R\$	1.436,07	6,4345%	R\$	92,40	R\$	1.528,47	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	92,40					
6.31	30.01.010	Corrimão em aço inox escovado ø3,3cm, comprimento variável, c = 140cm.	unid	3,00	R\$	291,37	R\$	874,11	100%	R\$	874,11	6,4345%	R\$	56,24	R\$	930,35	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	56,24					
6.32	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	8,75	R\$	415,93	R\$	3.639,39	70%	R\$	2.547,57	6,4345%	R\$	163,92	R\$	2.711,50	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	163,92					
6.33	MERCADO	Revisão geral nas instalações hidráulicas existentes, inclusive substituições necessárias.	un	1,00	R\$	1.851,66	R\$	1.851,66	100%	R\$	1.851,66	6,4345%	R\$	119,15	R\$	1.970,81	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	119,15					
				Total do item 6		R\$	78.509,25	100%	R\$	75.358,17	R\$	4.848,92	R\$	80.207,09	R\$	1.284,99	R\$	267,22	R\$	1.552,21	R\$	3.296,71											
7	Instalações elétricas																																
7.1	Entrada de Energia:																																
7.1.1	68.01.670	Poste de concreto duplo T, 300kg, H = 7,50m.	unid	1,00	R\$	1.827,17	R\$	1.827,17	100%	R\$	1.827,17	6,4345%	R\$	117,57	R\$	1.944,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	117,57					
7.1.2	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm.	m²	4,32	R\$	67,82	R\$	292,98	100%	R\$	292,98	6,4345%	R\$	18,85	R\$	311,83	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	18,85					
7.1.3	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	8,64	R\$	5,55	R\$	47,95	100%	R\$	47,95	6,4345%	R\$	3,09	R\$	51,04	100%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	3,09					
7.1.4	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	8,64	R\$	32,93	R\$	284,52	100%	R\$	284,52	6,4345%	R\$	18,31	R\$	302,83	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	18,31					
7.1.5	19.03.280	Pragueira em ardósia.	m²	0,72	R\$	141,66	R\$	102,00	100%	R\$	102,00	6,4345%	R\$	6,56	R\$	108,56	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	6,56					
7.1.6	36.03.030	Caixa de medição externa tipo "L" (900 x 600 x 270) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	1.206,22	R\$	1.206,22	100%	R\$	1.206,22	6,4345%	R\$	77,61	R\$	1.283,83	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	77,61					
7.1.7	36.03.080	Caixa para seccionadora tipo "T" (900 x 600 x 250) mm, padrão CPFL.	unid	1,00	R\$	753,01	R\$	753,01	100%	R\$	753,01	6,4345%	R\$	48,45	R\$	801,46	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	48,45					
7.1.8	38.06.120	Eletroduto galvanizado a quente, pesado de 2" - inclusive acessórios.	m	5,35	R\$	116,18	R\$	621,56	100%	R\$	621,56	6,4345%	R\$	39,99	R\$	661,55	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	39,99					
7.1.9	39.21.110	Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (4 pernas - 3 fases + 1 neutro).	m	100,00	R\$	88,43	R\$	8.843,00	100%	R\$	8.843,00	6,4345%	R\$	569,00	R\$	9.412,00	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	569,00					
7.1.10	38.13.020	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios.	m	25,00	R\$	14,85	R\$	371,25	100%	R\$	371,25	6,4345%	R\$	23,89	R\$	395,14	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	23,89					
7.1.11	37.14.510	Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento tipo punho, com porta-fusível até NH-1-250 A - sem fusíveis.	unid	1,00	R\$	577,77	R\$	577,77	100%	R\$	577,77	6,4345%	R\$	37,18	R\$	614,95	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	37,18					
7.1.12	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	100%	R\$	607,08	6,4345%	R\$	39,07	R\$	646,15	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	39,07					
7.1.13	38.01.060	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1" - com acessórios.	m	1,50	R\$	32,63	R\$	48,95	100%	R\$	48,95	6,4345%	R\$	3,15	R\$	52,10	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	3,15					
7.1.14	42.05.200	Haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m.	unid	1,00	R\$	150,72	R\$	150,72	100%	R\$	150,72	6,4345%	R\$	9,70	R\$	160,42	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	9,70					
7.1.15	39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C.	m	1,50	R\$	52,96	R\$	79,44	100%	R\$	79,44	6,4345%	R\$	5,12	R\$	84,56	100%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	5,12					
7.2	Quadros de Energia:																																
7.2.1	37.03.250	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$	1.588,47	R\$	1.588,47	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.2.2	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	2,00	R\$	608,56	R\$	1.217,12	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.2.3	37.25.110	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A.	unid	1,00	R\$	607,08	R\$	607,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.2.4	37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	2,00	R\$	165,40	R\$	330,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.2.5	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	48,00	R\$	42,83	R\$	2.055,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.2.6	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	30,00	R\$	176,99	R\$	5.309,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-					
7.3	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	45,00	R\$	12,91	R\$	580,95	100%	R\$	580,95	6,4345%	R\$	37,38	R\$	618,33	0%	R\$	-	100%	R\$	37,38	100%	R\$	37,38	0%	R\$	-					
7.4	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	12,00	R\$	17,20	R\$	206,40	100%	R\$	206,40	6,4345%	R\$	13,28	R\$	219,68	0%	R\$	-	100%	R\$	13,28	100%	R\$	13,28	0%	R\$	-					
7.5	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	45,00	R\$	7,69	R\$	346,05	100%	R\$	346,05	6,4345%	R\$	22,27	R\$	368,32	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	22,27					
7.6	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	12,00	R\$	13,98	R\$	167,76	100%	R\$	167,76	6,4345%	R\$	10,79	R\$	178,55	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	10,79					
7.7	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	3,17	R\$	951,00	100%	R\$	951,00	6,4345%	R\$	61,19	R\$	1.012,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	61,19					
7.8	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	450,00	R\$	4,11	R\$	1.849,50	100%	R\$	1.849,50	6,4345%	R\$	119,01	R\$	1.968,51	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	119,01					
7.9	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	6,39	R\$	1.278,00	100%	R\$	1.278,00	6,4345%	R\$	82,23	R\$	1.360,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	82,23					
7.10	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	150,00	R\$	9,35	R\$	1.402,50	100%	R\$	1.402,50	6,4345%	R\$	90,24	R\$	1.492,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	90,24					
7.11	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C.	m	50,00	R\$	18,25	R\$	912,50	100%	R\$	912,50	6,4345%	R\$	58,71	R\$	971,21	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	58,71					
7.12	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	120,00	R\$	13,96	R\$	1.675,20	100%	R\$	1.675,20	6,4345%	R\$	107,79	R\$	1.782,99	0%	R\$	-	100%	R\$	107,79	100%	R\$	107,79	0%	R\$	-					
7.13	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	80,00	R\$	14,30	R\$	1.144,00	100%	R\$	1.144,00	6,4345%	R\$	73,61	R\$	1.217,61	0%	R\$	-	100%	R\$	73,61	100%	R\$	73,61	0%	R\$	-					
7.14	40.05.020	Interruptor com 1 teca simples e placa.	unid	27,00	R\$	22,17	R\$	598,59	100%	R\$	598,59	6,4345%	R\$	38,52	R\$	637,11	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	38,52					
7.15	40.05.080	Interruptor com 1 teca paralelo e placa.	unid	6,00	R\$	23,36	R\$	140,16	100%	R\$	140,16	6,4345%	R\$	9,02	R\$	149,18	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	9,02					
7.16	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	55,00	R\$	22,79	R\$	1.253,45	100%	R\$	1.253,45	6,4345%	R\$	80,65	R\$	1.334,10	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	80,65					
7.17	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	8,00	R\$	27,84	R\$	222,72	100%	R\$	222,72	6,4345%	R\$	14,33	R\$	237,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	14,33					
7.18	43.02.140	Chuveiro elétrico eletrônico, 220V com jato multidirecional.	unid	15,00	R\$	109,97	R\$	1.649,55	100%	R\$	1.649,55	6,4345%	R\$	106,14	R\$	1.755,69	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	106,14					
7.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	88,00	R\$	41,29	R\$	3.633,52	100%	R\$	3.633,52	6,4345%	R\$	233,80	R\$	3.867,32	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	233,80					
7.20	41.14.070	Luminária retangular de sobreponto tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	44,00	R\$	76,32	R\$	3.358,08	100%	R\$	3.358,08	6,4345%	R\$	216,08	R\$	3.574,16	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	216,08					
7.21	43.05.030.40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	7,00	R\$	538,08	R\$	3.766,56	100%	R\$	3.766,56	6,4345%	R\$	242,36	R\$	4.008,92	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	242,36					
7.22	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	8,00	R\$	565,71	R\$</																										

7.26	MERCADO	Ponto para ventilador (de parede), incluindo condutores, eletrodutos e fixação necessária.	unid	5,00	R\$	123,44	R\$	617,20	100%	R\$	617,20	6,4345%	R\$	39,71	R\$	656,91	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	39,71
7.27	MERCADO	Fornecimento e instalação de Ventilador de parede.	unid	5,00	R\$	257,18	R\$	1.285,90	100%	R\$	1.285,90	6,4345%	R\$	82,74	R\$	1.368,64	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	82,74
7.28	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	6,00	R\$	113,16	R\$	678,96	100%	R\$	678,96	6,4345%	R\$	43,69	R\$	722,65	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	43,69
7.29	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	165,48
				Total do item 7		R\$	66.153,69	100%	R\$	55.044,68		R\$	3.541,87	R\$	58.586,55		R\$	-		R\$	232,06		R\$	232,06		R\$	3.309,80	
8	Cobertura																											
8.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	113,46	R\$	80,67	R\$	9.152,82	100%	R\$	9.152,82	6,4345%	R\$	588,94	R\$	9.741,76	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	588,94
8.2	MERCADO	Revisão geral da cobertura, calhas e condutores existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	2.571,75	R\$	2.571,75	100%	R\$	2.571,75	6,4345%	R\$	165,48	R\$	2.737,23	100%	R\$	165,48	0%	R\$	-	100%	R\$	165,48	0%	R\$	-
				Total do item 8		R\$	11.724,57	100%	R\$	11.724,57		R\$	754,42	R\$	12.478,99		R\$	165,48		R\$	-		R\$	165,48		R\$	588,94	
9	Revestimento																											
9.1	06.103.000450.SER	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia traço 1:4 com adição de 150kg de cimento, para tubulação Ø32 mm - 1 1/4" a 50mm - 2".	m	175,00	R\$	7,61	R\$	1.331,75	100%	R\$	1.331,75	6,4345%	R\$	85,69	R\$	1.417,44	100%	R\$	85,69	0%	R\$	-	100%	R\$	85,69	0%	R\$	-
9.2	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	492,03	R\$	5,55	R\$	2.730,77	100%	R\$	2.730,77	6,4345%	R\$	175,71	R\$	2.906,48	100%	R\$	175,71	0%	R\$	-	100%	R\$	175,71	0%	R\$	-
9.3	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2,8, e = 20mm.	m²	492,03	R\$	32,93	R\$	16.202,55	100%	R\$	16.202,55	6,4345%	R\$	1.042,55	R\$	17.245,10	100%	R\$	1.042,55	0%	R\$	-	100%	R\$	1.042,55	0%	R\$	-
9.4	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria com aplicação de barra lisa de argamassa traço 1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e cimento especial cristalinizante com adesivo líquido de alta performance, com 50,0cm de altura.	m²	492,03	R\$	11,46	R\$	5.638,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
9.5	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	492,03	R\$	132,12	R\$	65.007,00	100%	R\$	65.007,00	6,4345%	R\$	4.182,88	R\$	69.189,88	0%	R\$	-	90%	R\$	3.764,59	90%	R\$	3.764,59	10%	R\$	418,29
9.6	23.101.000090.SER	Rejuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	492,03	R\$	12,50	R\$	6.150,38	100%	R\$	6.150,38	6,4345%	R\$	395,75	R\$	6.546,13	0%	R\$	-	60%	R\$	237,45	60%	R\$	237,45	40%	R\$	158,30
9.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,70 x 0,50m - WC Funcionários, 4 unidades com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitários infantis e WC Funcionários e 2 unidades com dimensões 1,80 x 0,60m - Sanitários infantis).	m²	3,48	R\$	698,29	R\$	2.430,05	100%	R\$	2.430,05	6,4345%	R\$	156,36	R\$	2.586,41	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	156,36
9.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (2 unidade com dimensões 1,45 x 0,50m - Sanitários infantis e 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	1,71	R\$	698,29	R\$	1.194,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	-
9.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Hall).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	41,11
9.10	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 5 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,15 x 0,50m - Hall).	m²	1,13	R\$	698,29	R\$	785,58	100%	R\$	785,58	6,4345%	R\$	50,55	R\$	836,13	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	50,55
9.11	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba ou banheira infantil inox conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,75 x 0,60m - Lactário, 1 unidade com dimensões 3,55 x 0,70m - Banheiro do Berçário 1A, 1 unidade com dimensões 1,60 x 0,60m - Copa).	m²	3,53	R\$	698,29	R\$	2.461,47	100%	R\$	2.461,47	6,4345%	R\$	158,38	R\$	2.619,85	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	158,38
9.12	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 3,43 x 0,60m - Lactário).	m²	2,06	R\$	698,29	R\$	1.437,08	100%	R\$	1.437,08	6,4345%	R\$	92,47	R\$	1.529,55	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	92,47
9.13	22.136.000120.SER	Pelotril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	64,10	R\$	94,50	R\$	6.057,45	100%	R\$	6.057,45	6,4345%	R\$	389,77	R\$	6.447,22	100%	R\$	389,77	0%	R\$	-	100%	R\$	389,77	0%	R\$	-
				Total do item 9		R\$	112.065,76	100%	R\$	105.233,02		R\$	6.771,22	R\$	112.004,24		R\$	1.693,72		R\$	4.002,04		R\$	5.695,76		R\$	1.075,46	
10	Piso																											
10.1	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	695,13	R\$	21,76	R\$	15.126,03	90%	R\$	13.613,43	6,4345%	R\$	875,96	R\$	14.489,38	10%	R\$	87,60	90%	R\$	788,36	100%	R\$	875,96	0%	R\$	-
10.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	695,13	R\$	37,98	R\$	26.401,04	100%	R\$	26.401,04	6,4345%	R\$	1.698,77	R\$	28.099,81	0%	R\$	-	100%	R\$	1.698,77	100%	R\$	1.698,77	0%	R\$	-
10.3	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manuseio 4.	m²	479,03	R\$	180,59	R\$	86.508,03	100%	R\$	86.508,03	6,4345%	R\$	5.566,36	R\$	92.074,39	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	5.566,36
10.4	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cinza acetinado.	m	284,06	R\$	26,56	R\$	7.544,63	100%	R\$	7.544,63	6,4345%	R\$	485,46	R\$	8.030,09	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	485,46
10.5	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao manuseio 4.	m²	5,49	R\$	132,63	R\$	728,14	100%	R\$	728,14	6,4345%	R\$	46,85	R\$	774,99	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	46,85
10.6	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, manuseio e abrasão - Coleção Industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	10,50	R\$	132,63	R\$	1.392,62	100%	R\$	1.392,62	6,4345%	R\$	89,61	R\$	1.482,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	89,61
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	205,60	R\$	232,52	R\$	47.806,11	100%	R\$	47.806,11	6,4345%	R\$	3.076,08	R\$	50.882,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	3.076,08
10.8	21.01.100	Piso emborrachado sintético plurgoma laranja colado (Box Infantil).	m²	3,15	R\$	83,44	R\$	262,84	100%	R\$	262,84	6,4345%	R\$	16,91	R\$	279,75	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	16,91
10.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	30,40	R\$	109,01	R\$	3.313,90	100%	R\$	3.313,90	6,4345%	R\$	213,23	R\$	3.527,13	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	213,23

		Total do item 10		R\$	189.083,34	100%	R\$	187.570,74		R\$	12.069,24	R\$	199.639,98		R\$	87,60		R\$	2.487,14		R\$	2.574,73		R\$	9.494,51			
11	Pintura																											
11.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	485,73	R\$	4,73	R\$	2.297,50	100%	R\$	2.297,50	6,4345%	R\$	147,83	R\$	2.445,33	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	147,83
11.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	485,73	R\$	20,36	R\$	9.889,46	100%	R\$	9.889,46	6,4345%	R\$	636,34	R\$	10.525,80	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	636,34
11.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	1.833,42	R\$	11,39	R\$	20.882,65	100%	R\$	20.882,65	6,4345%	R\$	1.343,69	R\$	22.226,34	0%	R\$	-	80%	R\$	1.074,96	80%	R\$	1.074,96	20%	R\$	268,74
11.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	1.833,42	R\$	4,73	R\$	8.672,08	100%	R\$	8.672,08	6,4345%	R\$	558,00	R\$	9.230,08	0%	R\$	-	80%	R\$	446,40	80%	R\$	446,40	20%	R\$	111,60
11.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	755,20	R\$	27,84	R\$	21.024,77	100%	R\$	21.024,77	6,4345%	R\$	1.352,84	R\$	22.377,61	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	1.352,84
11.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	1.078,22	R\$	20,36	R\$	21.952,56	100%	R\$	21.952,56	6,4345%	R\$	1.412,54	R\$	23.365,10	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	1.412,54
11.7	03.10-100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento.	m²	5,70	R\$	6,90	R\$	39,33	100%	R\$	39,33	6,4345%	R\$	2,53	R\$	41,86	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	2,53
11.8	33.11.050	Esmalte à base de água nas esquadrias que não serão substituídas.	m²	5,70	R\$	37,37	R\$	213,01	100%	R\$	213,01	6,4345%	R\$	13,71	R\$	226,72	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	13,71
11.9	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²	124,05	R\$	37,72	R\$	4.679,17	100%	R\$	4.679,17	6,4345%	R\$	301,08	R\$	4.980,25	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	301,08
		Total do item 11		R\$	89.650,53	100%	R\$	89.650,53		R\$	5.768,56	R\$	95.419,09		R\$	-		R\$	1.521,36		R\$	1.521,36		R\$	4.247,20			
12	Serviços complementares																											
12.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (5 unidades com comprimento 1,41m - Lactário).	m²	7,65	R\$	460,56	R\$	3.523,28	100%	R\$	3.523,28	6,4345%	R\$	226,71	R\$	3.749,99	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	226,71
12.2	44.04.030	Granito sobre alvenaria - Banheiros Infantis (1 unidade com dimensões 1,95 x 0,24m, 2 unidades com dimensões 1,29 x 0,11m e 1 unidade com dimensões 1,79 x 0,11m).	m²	0,95	R\$	460,56	R\$	436,93	100%	R\$	436,93	6,4345%	R\$	28,11	R\$	465,04	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	28,11
12.3		Prateleiras em concreto	unid	4,00	R\$	-	R\$	-	100%	R\$	-	6,4345%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	-
12.3.1	05.106.000034.SER	Forma de madeira para prateleira em concreto (plastificada).	m²	16,22	R\$	109,87	R\$	1.782,53	100%	R\$	1.782,53	6,4345%	R\$	114,70	R\$	1.897,23	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	114,70
12.3.2	04.101.000050.SER	Armadura em tela de aço 10 x 10cm.	m²	14,11	R\$	60,19	R\$	849,40	100%	R\$	849,40	6,4345%	R\$	54,65	R\$	904,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	54,65
12.3.3	04.102.000010.SER	Concreto preparado em obra.	m³	1,41	R\$	370,70	R\$	523,13	100%	R\$	523,13	6,4345%	R\$	33,66	R\$	556,79	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	33,66
12.3.4	14.01.020	Base de alvenaria com tijolos maciços comum.	m²	2,82	R\$	801,51	R\$	2.262,18	100%	R\$	2.262,18	6,4345%	R\$	145,56	R\$	2.407,74	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	145,56
12.3.5	17.03.040	Cimento queimado.	m³	16,22	R\$	30,35	R\$	492,40	100%	R\$	492,40	6,4345%	R\$	31,68	R\$	524,08	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	31,68
12.4	62.20.350	Instalação de cofa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Lactário).	unid	1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	100%	R\$	4.680,10	6,4345%	R\$	301,14	R\$	4.981,24	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	301,14
12.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,4345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	99,29
		Total do item 12		R\$	16.093,00	100%	R\$	16.093,00		R\$	1.035,50	R\$	17.128,50		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.035,50
		TOTAL ITEM A		R\$	748.399,77	100%	R\$	715.082,12		R\$	46.011,97	R\$	761.094,10		R\$	6.646,29		R\$	9.963,75		R\$	16.610,04		R\$	29.401,93			
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)																											
1	Serviços Preliminares																											
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso e contrapiso).	m²	19,04	R\$	259,26	R\$	4.936,05	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.2	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	19,04	R\$	112,96	R\$	2.150,65	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.3	01.17.061	Projeto executivo de estrutura referente ao edifício todo em formato A0 (cálculo estrutural de concreto armado e de estrutura da cobertura).	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.4	01.17.061	Projetos executivos complementares referentes ao edifício todo em formato A0 (instalações hidráulicas, instalações elétricas, projeto de drenagem).	unid	1,00	R\$	2.488,36	R\$	2.488,36	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	124,22	R\$	18,40	R\$	2.285,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	173,91	R\$	25,72	R\$	4.473,02	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
1.7	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²	163,80	R\$	14,16	R\$	2.319,41	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
		Total do item 1		R\$	21.141,55	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
2	Infraestrutura																											
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	49,50	R\$	37,34	R\$	1.848,33	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.2	06.11.040	Reaterro manual apoiado sem controle de compactação.	m³	37,58	R\$	13,94	R\$	523,87	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	210,00	R\$	73,87	R\$	15.512,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	770,00	R\$	11,31	R\$	8.708,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.5	06.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	99,30	R\$	82,85	R\$	8.227,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	11,00	R\$	386,83	R\$	4.255,13	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	11,00	R\$	125,91	R\$	1.385,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³	5,10	R\$	930,13	R\$	4.743,06	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m²	127,00	R\$	15,51	R\$	1.969,77	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
		Total do item 2		R\$	47.174,18	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-
3	Estrutura																											
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (vigas e pilares).	m²	152,00	R\$	186,96	R\$	28.417,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	1.350,00	R\$	11,31	R\$	15.268,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³	15,00	R\$	386,83	R\$	5.802,45	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³	15,00	R\$	86,97	R\$	1.304,55	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-
3.5	14.20.010	Vigas e contravergas de concreto armado.	m³	1,70	R\$	1.585,58	R\$	2.689,94	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-

[illegible]

8.7	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduiche	m	10,75	R\$	16,81	R\$	180,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do Item 8		R\$	166.807,14	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		
9	Forro																									
9.1	22.02.030	Forro em painéis de gesso acartonado fixado em perfis metálicos com pintura na cor branca.	m²	130,83	R\$	80,67	R\$	10.554,06	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do Item 9		R\$	10.554,06	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		
10	Impermeabilização																									
10.1	32.17.030	Impermeabilização de alvenaria (interna e externa) na altura de 0,70m, com argamassa polimérica.	m²	111,29	R\$	11,46	R\$	1.275,34	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do Item 10		R\$	1.275,34	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-		
11	Instalações Hidráulicas																									
11.1		Tubo de PVC soldável, marrom, inclusive conexões:																								
11.1.1	46.01.020	DN 25mm	m	40,00	R\$	26,64	R\$	1.065,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.2	46.01.030	DN 32mm	m	25,00	R\$	36,51	R\$	912,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.3	46.01.040	DN 40mm	m	55,00	R\$	44,32	R\$	2.437,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.1.4	46.01.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	49,90	R\$	2.495,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2		Tubo de PVC para esgoto, inclusive conexões:																								
11.2.1	46.02.050	DN 50mm	m	50,00	R\$	41,06	R\$	2.053,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2.2	46.02.060	DN 75mm	m	35,00	R\$	63,85	R\$	2.234,75	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2.3	46.02.070	DN 100mm	m	70,00	R\$	68,74	R\$	4.811,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.3	47.04.040	Valvula de descarga metálica cromada com registro acoplado para Bacia em Louça.	unid	1,00	R\$	325,11	R\$	325,11	50%	R\$	162,56	6,4345%	R\$	10,46	R\$	173,01	100%	R\$	10,46	0%	R\$	-	100%	R\$	10,46	
11.4	13.119.000060.SER	Registro de gaveta com canopla ø3/4".	unid	10,00	R\$	84,76	R\$	847,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.5	13.119.000075.SER	Registro de gaveta com canopla ø1 1/2".	unid	5,00	R\$	143,06	R\$	715,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.6	13.119.000142.SER	Registro de pressão cromado com canopla ø3/4".	unid	1,00	R\$	131,54	R\$	131,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.7	49.01.030	Caixa sifonada de 150 x 100 x 50mm com grelha metálica.	unid	7,00	R\$	100,03	R\$	700,21	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.8	13.121.000100.SER	Caixa de Inspeção PVC DN 300.	unid	15,00	R\$	366,18	R\$	5.492,70	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.9	13.123.000090.SER	Reservatório para água em polietileno com capacidade de 1000 litros, com tampa, incluindo torneira de bda.	unid	2,00	R\$	2.375,29	R\$	4.750,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.10	44.03.645	Torneira para bancada de granito com fechamento automático para Cuba de embutir oval em louça.	unid	12,00	R\$	142,03	R\$	1.704,36	100%	R\$	1.704,36	6,4345%	R\$	109,67	R\$	1.814,03	100%	R\$	109,67	0%	R\$	-	100%	R\$	109,67	
11.11	44.03.500	Misturador de parede cromado giratório com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba dupla em aço inox.	unid	3,00	R\$	599,63	R\$	1.798,89	100%	R\$	1.798,89	6,4345%	R\$	115,75	R\$	1.914,64	100%	R\$	115,75	0%	R\$	-	100%	R\$	115,75	
11.12	44.03.470	Torneira de parede cromada giratória com tubo flexível, bica móvel e arejador com regulagem de jato para Cuba simples em aço inox.	unid	2,00	R\$	89,96	R\$	179,92	100%	R\$	179,92	6,4345%	R\$	11,58	R\$	191,50	100%	R\$	11,58	0%	R\$	-	100%	R\$	11,58	
11.13	43.03.212	Aquecedor de passagem elétrico individual para Cuba dupla em aço inox e Cuba simples em aço inox, 700 x 500 x 400mm.	unid	3,00	R\$	710,31	R\$	2.130,93	100%	R\$	2.130,93	6,4345%	R\$	137,11	R\$	2.268,04	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	137,11	
11.14	MERCADO	Ducha manual para cozinha em aço inox com extensor (2 na Cozinha e 1 no Ladrário).	unid	3,00	R\$	594,15	R\$	1.782,45	100%	R\$	1.782,45	6,4345%	R\$	114,69	R\$	1.897,14	100%	R\$	114,69	0%	R\$	-	100%	R\$	114,69	
11.15	44.01.070	Bacia em louça, auto sifonada, na cor branca com assento, tampa e acessórios.	unid	1,00	R\$	479,48	R\$	479,48	100%	R\$	479,48	6,4345%	R\$	30,85	R\$	510,33	100%	R\$	30,85	0%	R\$	-	100%	R\$	30,85	
11.16	44.01.270	Cuba de embutir oval em louça na cor branca 30 x 40cm, inclusive sifão metálico e conexões.	unid	12,00	R\$	115,42	R\$	1.385,04	100%	R\$	1.385,04	6,4345%	R\$	89,12	R\$	1.474,16	65%	R\$	57,93	0%	R\$	-	65%	R\$	57,93	
11.17	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500 x 400 x 200mm.	unid	2,00	R\$	420,80	R\$	841,60	50%	R\$	420,80	6,4345%	R\$	27,08	R\$	447,88	100%	R\$	27,08	0%	R\$	-	100%	R\$	27,08	
11.18	44.06.750	Cuba dupla em aço inoxidável de 500 x 400 x 200mm.	unid	1,00	R\$	1.090,31	R\$	1.090,31	50%	R\$	545,16	6,4345%	R\$	35,08	R\$	580,23	100%	R\$	35,08	0%	R\$	-	100%	R\$	35,08	
11.19	44.06.570	Cuba em aço inoxidável simples de 700 x 500 x 400mm.	unid	1,00	R\$	1.563,96	R\$	1.563,96	50%	R\$	781,98	6,4345%	R\$	50,32	R\$	832,30	100%	R\$	50,32	0%	R\$	-	100%	R\$	50,32	
11.20	MERCADO	Lavatório de parede industrial em aço inox completo, com torneira.	unid	1,00	R\$	1.594,49	R\$	1.594,49	100%	R\$	1.594,49	6,4345%	R\$	102,60	R\$	1.697,09	100%	R\$	102,60	0%	R\$	-	100%	R\$	102,60	
11.21	44.01.310	Tanque de louça suspenso, 70 x 60cm.	unid	2,00	R\$	759,93	R\$	1.519,86	100%	R\$	1.519,86	6,4345%	R\$	97,80	R\$	1.617,66	100%	R\$	97,80	0%	R\$	-	100%	R\$	97,80	
11.22	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser para refil de 800ml.	unid	2,00	R\$	47,81	R\$	95,62	100%	R\$	95,62	6,4345%	R\$	6,15	R\$	101,77	100%	R\$	6,15	0%	R\$	-	100%	R\$	6,15	
11.23	44.03.010	Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20cm x 200m, com alavanca.	unid	2,00	R\$	258,05	R\$	516,10	100%	R\$	516,10	6,4345%	R\$	33,21	R\$	549,31	100%	R\$	33,21	0%	R\$	-	100%	R\$	33,21	
11.24	44.03.090	Cabide metálico.	unid	11,00	R\$	40,12	R\$	441,32	100%	R\$	441,32	6,4345%	R\$	28,40	R\$	469,72	100%	R\$	28,40	0%	R\$	-	100%	R\$	28,40	
11.25	44.03.050	Dispenser papel higiênico em ABS para rolo 300 / 600m, com visor.	unid	3,00	R\$	99,18	R\$	297,54	100%	R\$	297,54	6,4345%	R\$	19,15	R\$	316,69	100%	R\$	19,15	0%	R\$	-	100%	R\$	19,15	
11.26	44.03.360	Ducha higiênica com registro acoplado.	unid	3,00	R\$	526,24	R\$	1.578,72	100%	R\$	1.578,72	6,4345%	R\$	101,58	R\$	1.680,30	100%	R\$	101,58	0%	R\$	-	100%	R\$	101,58	
11.27	49.05.040	Ralo linear em aço inox.	m	14,40	R\$	415,93	R\$	5.989,39	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.28	MERCADO	Interligação de rede de água e esgoto com a rede existente, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$	720,09	R\$	720,09	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do Item 11		R\$	54.683,61		R\$	17.415,21		R\$	1.120,58	R\$	18.635,79		R\$	952,27		R\$	-		R\$	952,27	R\$	168,31
12	Instalações Elétricas																									
12.1	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2".	unid	20,00	R\$	12,91	R\$	258,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.2	40.07.020	Caixa em PVC de 4" x 4".	unid	4,00	R\$	17,20	R\$	68,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.3	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2".	unid	20,00	R\$	7,69	R\$	153,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.4	16.121.000052.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 4".	unid	4,00	R\$	13,98	R\$	55,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.5	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	200,00	R\$	3,17	R\$	634,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.6	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	300,00	R\$	4,11	R\$	1.233,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.7	39.02.020	Cabo de cobre de 4,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	160,00	R\$	6,39	R\$	1.022,40	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.8	39.02.030	Cabo de cobre de 6,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	120,00	R\$	9,35	R\$	1.122,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.9	39.21.060	Cabo de cobre de 16,0mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	90,00	R\$	18,25	R\$	1.642,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.10	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	80,00	R\$	13,96	R\$	1.116,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.11	38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm.	m	95,00	R\$	14,30	R\$	1.358,50	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
12.12	40.05.020	Interruptor com 1 teca simples e placa.	unid	8,00	R\$	22,17	R\$	177,36	50%	R\$	88,68	6,4345%	R\$	5,71	R\$	94,39	100%	R\$	5,71	0%	R\$	-	100%	R\$		

12.17	16.125.000015.SER + 16.125.000070.SER	Tomada de parede para computador (rede e elétrica) completa, inclusive cabeamento, tomada 2P+T, conector RJ 45 e espelho.	unid	2,00	R\$ 565,71	R\$ 1.131,42	100%	R\$ 1.131,42	6,4345%	R\$ 72,80	R\$ 1.204,22	100%	R\$ 72,80	0%	R\$ -	100%	R\$ 72,80	0%	R\$ -
12.18	MERCADO	Ponto para ar condicionado, completo, incluindo cabeamento, caixa 4x2" e espelho.	unid	2,00	R\$ 113,16	R\$ 226,32	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ -
12.19	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	24,00	R\$ 41,29	R\$ 990,96	100%	R\$ 990,96	6,4345%	R\$ 63,76	R\$ 1.054,72	100%	R\$ 63,76	0%	R\$ -	100%	R\$ 63,76	0%	R\$ -
12.20	41.14.070	Luminária retangular de sobrep tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	12,00	R\$ 76,32	R\$ 915,84	100%	R\$ 915,84	6,4345%	R\$ 58,93	R\$ 974,77	100%	R\$ 58,93	0%	R\$ -	100%	R\$ 58,93	0%	R\$ -
12.21	43.05.030 + 40.05.350	Exaustor elétrico com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação.	unid	1,00	R\$ 538,08	R\$ 538,08	100%	R\$ 538,08	6,4345%	R\$ 34,62	R\$ 572,70	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	100%	R\$ 34,62
12.22	37.03.210	Quadro de distribuição universal de embulir, para disjuntores 24 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes.	unid	1,00	R\$ 608,56	R\$ 608,56	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12.23	37.13.610	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35A até 50A.	unid	13,00	R\$ 42,83	R\$ 556,79	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12.24	37.13.640	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A.	unid	4,00	R\$ 176,99	R\$ 707,96	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12.25	37.13.630	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A.	unid	7,00	R\$ 127,60	R\$ 893,20	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
12.26	MERCADO	Revisão geral nas instalações elétricas existentes, inclusive substituições necessárias.	unid	1,00	R\$ 1.440,18	R\$ 1.440,18	100%	R\$ 1.440,18	6,4345%	R\$ 92,67	R\$ 1.532,85	100%	R\$ 92,67	0%	R\$ -	100%	R\$ 92,67	0%	R\$ -
				Total do item 12		R\$ 17.860,02		R\$ 5.663,86		R\$ 364,44	R\$ 6.028,30		R\$ 329,82		R\$ -		R\$ 329,82		R\$ 34,62
13	Revestimento																		
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4, e = 5mm.	m²	248,16	R\$ 5,55	R\$ 1.377,29	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	248,16	R\$ 32,93	R\$ 8.171,91	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13.3	23.101.000065.SER	Revestimento cerâmico com acabamento acetinado 60 x 30cm na cor branca, juntas a prumo, assentados com argamassa pré fabricada de cimento colante.	m²	248,16	R\$ 132,12	R\$ 32.786,90	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13.4	23.101.000090.SER	Reajuntamento de revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3mm.	m²	248,16	R\$ 12,50	R\$ 3.102,00	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
13.5	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 tanques de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,70m - Lavanderia).	m²	0,28	R\$ 698,29	R\$ 195,52	100%	R\$ 195,52	6,4345%	R\$ 12,58	R\$ 208,10	100%	R\$ 12,58	0%	R\$ -	100%	R\$ 12,58	0%	R\$ -
13.6	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 1 cuba de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 0,80 x 0,50m - Sanitário Lavanderia).	m²	0,31	R\$ 698,29	R\$ 216,47	100%	R\$ 216,47	6,4345%	R\$ 13,93	R\$ 230,40	100%	R\$ 13,93	0%	R\$ -	100%	R\$ 13,93	0%	R\$ -
13.7	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 2 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 1,60 x 0,50m - Sanitário infantil 3).	m²	0,62	R\$ 698,29	R\$ 432,94	100%	R\$ 432,94	6,4345%	R\$ 27,86	R\$ 460,80	100%	R\$ 27,86	0%	R\$ -	100%	R\$ 27,86	0%	R\$ -
13.8	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furo para cuba inox conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 2,80m e 3,40m e larguras 0,60m e 0,65m, respectivamente) - Cozinha.	m²	3,50	R\$ 698,29	R\$ 2.444,02	100%	R\$ 2.444,02	6,4345%	R\$ 157,26	R\$ 2.601,28	100%	R\$ 157,26	0%	R\$ -	100%	R\$ 157,26	0%	R\$ -
13.9	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria conforme especificação de projeto (Formato em L com medidas externas 3,65m e 1,50m e larguras 0,60m e 0,50m, respectivamente) - Cozinha.	m²	2,64	R\$ 698,29	R\$ 1.843,49	100%	R\$ 1.843,49	6,4345%	R\$ 118,62	R\$ 1.962,11	100%	R\$ 118,62	0%	R\$ -	100%	R\$ 118,62	0%	R\$ -
13.10	22.136.000120.SER	Pelotril de granito natural 15cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	33,60	R\$ 94,50	R\$ 3.175,20	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
				Total do item 13		R\$ 53.745,74	100%	R\$ 5.132,44		R\$ 330,25	R\$ 5.462,69		R\$ 330,25		R\$ -		R\$ 330,25		R\$ -
14	Piso																		
14.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	3,88	R\$ 139,82	R\$ 542,15	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	129,25	R\$ 37,98	R\$ 4.908,92	0%	R\$ (0,00)	0,0000%	R\$ -	R\$ (0,00)	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:4, e = 3cm.	m²	129,25	R\$ 21,76	R\$ 2.812,48	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	45,17	R\$ 180,59	R\$ 8.157,25	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.5	18.08.042	Rodapé de porcelanato retificado na cor cimento cinza acelinado.	m	29,00	R\$ 26,56	R\$ 770,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.6	18.08.032	Porcelanato antiderrapante retificado 60 x 60cm, assentado com junta mínima, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	1,58	R\$ 132,63	R\$ 209,56	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.7	18.08.032	Cerâmica extrudada antiderrapante resistente ao impacto, mancharmento e abrasão - Coleção industrial 240 x 240 x 11mm cor cinza claro inclusive rejunte.	m²	59,37	R\$ 132,63	R\$ 7.874,24	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
14.8	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	24,71	R\$ 232,52	R\$ 5.745,57	20%	R\$ 1.149,11	6,4345%	R\$ 73,94	R\$ 1.223,05	80%	R\$ 59,15	0%	R\$ -	80%	R\$ 59,15	20%	R\$ 14,79
14.9	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	18,50	R\$ 109,01	R\$ 2.016,69	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
				Total do item 14		R\$ 33.037,10		R\$ 1.149,11		R\$ 73,94	R\$ 1.223,05		R\$ 59,15		R\$ -		R\$ 59,15		R\$ 14,79
15	Pintura																		
15.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	178,71	R\$ 4,73	R\$ 845,30	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
15.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	178,71	R\$ 20,36	R\$ 3.638,54	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -
15.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	279,63	R\$ 11,39	R\$ 3.184,99	0%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -

15.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²		279,63	R\$	4,73	R\$	1.322,65	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
15.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m). Três demãos, cor a definir.	m²		99,20	R\$	27,84	R\$	2.761,73	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
15.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²		180,43	R\$	20,36	R\$	3.673,55	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
15.7	33.12.011	Esmalte em portas de madeira, inclusive preparo e emassamento.	m²		17,18	R\$	37,72	R\$	647,84	100%	R\$	647,84	6,4345%	R\$	41,69	R\$	689,53	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	41,69	
					Total do item 15		R\$		16.074,60		R\$	647,84		R\$	41,69	R\$	689,53		R\$	-		R\$	-		R\$	41,69	
16				Serviços Complementares																							
16.1	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 50,0cm (4 unidades com comprimento 2,30m - Lavanderia, 4 unidades com comprimento 1,91m - Lavanderia, 4 unidades com o perímetro disponível da Despensa, exceto geladeira e freezer)	m²		19,82	R\$	460,56	R\$	9.128,30	50%	R\$	4.564,15	6,4345%	R\$	293,68	R\$	4.857,83	100%	R\$	293,68	0%	R\$	-	100%	R\$	293,68	
16.2	44.04.030	Prateleira em granito fixada com mão francesa a cada 40cm - L= 60,0cm (4 unidades com comprimento 1,50m - Cozinha).	m²		3,60	R\$	460,56	R\$	1.658,02	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
16.3	44.04.030	Ilha de granito com dimensões 1,00 x 0,80m - Cozinha.	m²		0,80	R\$	460,56	R\$	368,45	100%	R\$	368,45	6,4345%	R\$	23,71	R\$	392,16	100%	R\$	23,71	0%	R\$	-	100%	R\$	23,71	
16.4	62.20.350	Instalação de cofa em aço inoxidável com filtro e exaustor axial - área de 7,51 até 16,00m² (Cozinha).	unid		1,00	R\$	4.680,10	R\$	4.680,10	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
16.5		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid		1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	60%	R\$	925,83	6,4345%	R\$	59,57	R\$	985,40	100%	R\$	59,57	0%	R\$	-	100%	R\$	59,57	
					Total do item 16		R\$		17.377,92		R\$	5.858,43		R\$	376,96	R\$	6.235,39		R\$	376,96		R\$	-		R\$	376,96	
					TOTAL ITEM B		R\$		590.883,53		R\$	56.575,81		R\$	3.640,37	R\$	60.216,19		R\$	3.283,39		R\$	-		R\$	3.283,39	
C				Área Externa do Fundo																							
1				Serviços Preliminares																							
1.1	03.01.230	Demolição mecanizada de piso de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (piso, contrapiso, canaleta e escada).	m³		52,16	R\$	259,26	R\$	13.523,52	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.2	02.102.000002.SER	Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento.	m²		8,30	R\$	51,96	R\$	431,16	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.3	04.104.000005.SER	Retirada de areia.	m³		27,14	R\$	30,33	R\$	823,00	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.4	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniguia de concreto.	m		115,08	R\$	8,66	R\$	996,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.5	04.02.030	Retirada de peças lineares em madeira com seção superior a 60cm² (pergulado).	m		52,50	R\$	3,30	R\$	173,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³		64,24	R\$	112,96	R\$	7.256,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.7	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³		132,30	R\$	18,40	R\$	2.434,25	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.8	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³		185,21	R\$	25,72	R\$	4.763,71	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.9	04.09.140	Retirada de poste do alambrado.	unid		80,00	R\$	19,42	R\$	1.553,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.10	04.09.160	Retirada de Alambrado.	m²		577,07	R\$	3,15	R\$	1.817,77	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.11	02.10.020	Locação de obra de edificação.	m²		73,96	R\$	14,16	R\$	1.047,27	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
					Total do item 1		R\$		34.820,20		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
2				Infraestrutura																							
2.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³		176,50	R\$	37,34	R\$	6.590,51	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.2	06.11.040	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³		136,54	R\$	13,94	R\$	1.903,37	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.3	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m		1.170,00	R\$	73,87	R\$	86.427,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg		2.590,00	R\$	11,31	R\$	29.292,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.5	06.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²		338,70	R\$	82,85	R\$	28.061,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.6	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³		36,43	R\$	386,83	R\$	14.092,22	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.7	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³		36,43	R\$	125,91	R\$	4.586,90	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.8	04.109.000020.SER	Alvenaria de embasamento com tijolo maciço, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3.	m³		13,70	R\$	930,13	R\$	12.742,78	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.9	32.16.010	Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante # 2cm.	m³		328,60	R\$	15,51	R\$	5.096,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
					Total do item 2		R\$		188.794,47		R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
3				Estrutura																							
3.1	09.02.040	Forma em compensado plastificado para estrutura aparente (pilares muro e parede de elementos vazados).	m²		434,12	R\$	186,96	R\$	81.163,08	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg		4.230,00	R\$	11,31	R\$	47.841,30	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.3	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³		47,00	R\$	386,83	R\$	18.181,01	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.4	11.16.060	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura.	m³		47,00	R\$	86,97	R\$	4.087,59	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
					Total do item 3		R\$		151.272,98	100%	R\$	-		R\$	-	R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
4				Alvenaria																							
4.1	14.04.210	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14cm - Mureta da área de blocos intertravados.	m²		55,20	R\$	67,82	R\$	3.743,66	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.2	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 19cm - Muro.	m²		548,51	R\$	72,97	R\$	40.024,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.3	14.28.030	Parede de elementos vazados em concreto, tipo quadrilúcido de 39 x 39 x 10cm.	m²		18,00	R\$	165,20	R\$	2.973,60	100%	R\$	2.973,60	6,4345%	R\$	191,34	R\$	3.164,94	100%	R\$	191,34	0%	R\$	-	100%	R\$	191,34	
					Total do item 4		R\$		46.742,18	100%	R\$	2.973,60		R\$	191,34	R\$	3.164,94		R\$	191,34		R\$	-		R\$	191,34	

5	Esquadrias de alumínio																												
5.1	25.02.310	P11 - Porta de abrir com 2 folhas em lambril de alumínio completa. Acabamento em pintura eletrolítica na cor branca, com maçaneta em aço reforçada. L x A = 0,70 x 2,10m (01 unidade).	m²	1,47	R\$	1.281,14	R\$	1.883,28	100%	R\$	1.883,28	6,4345%	R\$	121,18	R\$	2.004,46	100%	R\$	121,18	0%	R\$	-	100%	R\$	121,18	0%	R\$	-	
				Total do item 5				R\$	1.883,28	100%	R\$	1.883,28		R\$	121,18	R\$	2.004,46		R\$	121,18		R\$	-		R\$	121,18		R\$	-
6	Revestimento																												
6.1	44.02.062	Tampo/bancada de granito com base em alvenaria com furos para 4 cubas de louça conforme especificação de projeto (1 unidade com dimensões 2,55 x 0,50m - Corredor de concreto).	m²	0,92	R\$	698,29	R\$	638,94	100%	R\$	638,94	6,4345%	R\$	41,11	R\$	680,05	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	41,11	
				Total do item 6				R\$	638,94	100%	R\$	638,94		R\$	41,11	R\$	680,05		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	41,11
7	Piso																												
7.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	0,27	R\$	139,82	R\$	37,84	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	9,02	R\$	37,98	R\$	342,58	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.3	17.01.050	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 3cm.	m²	9,02	R\$	21,76	R\$	196,28	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.4	18.08.062	Porcelanato retificado 60 x 60cm, assentado com junta minina, PEI 4, coeficiente atrito 0,4, resistência ao mancharmento 4.	m²	9,02	R\$	180,59	R\$	1.628,92	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m²	28,20	R\$	759,67	R\$	21.424,52	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.6	MERCADO	Piso emborrachado fello em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	53,32	R\$	295,13	R\$	15.736,33	100%	R\$	15.736,33	6,4345%	R\$	1.012,55	R\$	16.748,88	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	1.012,55	
7.7	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	316,46	R\$	93,68	R\$	29.645,97	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.8	22.136.000160.SER	Soleira de granito natural de 15cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia.	m	0,90	R\$	109,01	R\$	98,11	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.9	54.06.040	Minigui de concreto para canteiros e tanque de areia.	m	74,73	R\$	47,93	R\$	3.581,81	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
7.10	54.03.221	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m²	25,65	R\$	1.477,49	R\$	37.896,14	100%	R\$	37.896,14	6,4345%	R\$	2.438,43	R\$	40.334,57	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	2.438,43	
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	674,53	R\$	22,64	R\$	15.271,43	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 7				R\$	125.859,93	100%	R\$	53.632,47		R\$	3.450,98	R\$	57.083,45		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	3.450,98
8	Pintura																												
8.1	03.10.140	Preparo das paredes externas para pintura, inclusive lixamento e correção das imperfeições.	m²	1.140,34	R\$	4,73	R\$	5.393,83	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
8.2	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com duas demãos, cor a definir.	m²	1.140,34	R\$	20,36	R\$	23.217,40	50%	R\$	11.608,70	6,4345%	R\$	746,96	R\$	12.355,66	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	746,96	
8.3	33.02.060	Massa corrida a base de PVA (forro e parede interna).	m²	48,74	R\$	11,39	R\$	555,15	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
8.4	03.10.140	Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento.	m²	48,74	R\$	4,73	R\$	230,54	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
8.5	33.10.041	Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir.	m²	26,48	R\$	27,84	R\$	737,20	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
8.6	24.103.000050.SER	Pintura com tinta látex acrílica com acabamento acetinado em parede interna e forro, duas demãos, cor a definir.	m²	22,26	R\$	20,36	R\$	453,21	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
8.7	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	470,04	R\$	16,73	R\$	7.863,77	100%	R\$	7.863,77	6,4345%	R\$	505,99	R\$	8.369,76	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	100%	R\$	505,99	
				Total do item 8				R\$	38.451,10	100%	R\$	19.472,47		R\$	1.252,96	R\$	20.725,43		R\$	-		R\$	-		R\$	-		R\$	1.252,96
9	Quisque (8,60 x 8,60m)																												
9.1	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 5cm.	m²	3,53	R\$	139,82	R\$	493,28	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.2	11.18.060	Lona plástica preta 200 micras.	m²	70,56	R\$	2,78	R\$	196,16	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.3	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 10,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m²	7,06	R\$	759,67	R\$	5.360,23	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.4	09.04.020	Forma em tubo de papelão com diâmetro de 25cm.	m	20,00	R\$	86,94	R\$	1.738,80	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.5	15.01.020	Estrutura de madeira reusada para telha de barro - viles de 7.01 a 10.00m.	m²	70,56	R\$	151,11	R\$	10.662,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.6	16.02.030	Telha cerâmica portuguesa impermeabilizada na cor natural.	m²	75,43	R\$	51,99	R\$	3.921,61	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.7	16.02.230	Cumeleira de barro emboçado.	m	23,76	R\$	24,41	R\$	579,98	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
9.8	40.07.040	Caixa de Passagem PVC de embulir no piso.	unid	1,00	R\$	17,80	R\$	17,80	100%	R\$	17,80	6,4345%	R\$	1,15	R\$	18,95	100%	R\$	1,15	0%	R\$	-	100%	R\$	1,15	0%	R\$	-	
9.9	40.07.010	Caixa em PVC de 4" x 2"	unid	4,00	R\$	12,91	R\$	51,64	100%	R\$	51,64	6,4345%	R\$	3,32	R\$	54,96	100%	R\$	3,32	0%	R\$	-	100%	R\$	3,32	0%	R\$	-	
9.10	16.121.000051.SER	Placa (espelho) para caixa, 4" x 2"	unid	4,00	R\$	7,69	R\$	30,76	100%	R\$	30,76	6,4345%	R\$	1,98	R\$	32,74	100%	R\$	1,98	0%	R\$	-	100%	R\$	1,98	0%	R\$	-	
9.11	40.04.450	Tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	2,00	R\$	22,79	R\$	45,58	100%	R\$	45,58	6,4345%	R\$	2,93	R\$	48,51	100%	R\$	2,93	0%	R\$	-	100%	R\$	2,93	0%	R\$	-	
9.12	40.04.460	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa.	unid	1,00	R\$	27,84	R\$	27,84	100%	R\$	27,84	6,4345%	R\$	1,79	R\$	29,63	100%	R\$	1,79	0%	R\$	-	100%	R\$	1,79	0%	R\$	-	
9.13	40.04.480	Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10A - 250V, completa.	unid	1,00	R\$	33,79	R\$	33,79	100%	R\$	33,79	6,4345%	R\$	2,17	R\$	35,96	100%	R\$	2,17	0%	R\$	-	100%	R\$	2,17	0%	R\$	-	
9.14	41.02.551	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20W.	unid	8,00	R\$	41,29	R\$	330,32	100%	R\$	330,32	6,4345%	R\$	21,25	R\$	351,57	100%	R\$	21,25	0%	R\$	-	100%	R\$	21,25	0%	R\$	-	
9.15	41.14.070	Luminária retangular de sobreprio tipo calha aberta com aletas parabólicas para 2 lâmpadas de led tubulares.	unid	4,00	R\$	76,32	R\$	305,28	100%	R\$	305,28	6,4345%	R\$	19,64	R\$	324,92	100%	R\$	19,64	0%	R\$	-	100%	R\$	19,64	0%	R\$	-	
9.16	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	135,00	R\$	3,17	R\$	427,95	100%	R\$	427,95	6,4345%	R\$	27,54	R\$	455,49	100%	R\$	27,54	0%	R\$	-	100%	R\$	27,54	0%	R\$	-	
9.17	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5mm², isolamento 750V - isolamento em PVC 70°C.	m	25,00	R\$	4,11	R\$	102,75	100%	R\$	102,75	6,4345%	R\$	6,61	R\$	109,36	100%	R\$	6,61	0%	R\$	-	100%	R\$	6,61	0%	R\$	-	
9.18	38.19.020	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20mm.	m	35,00	R\$	13,96	R\$	488,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 9				R\$	24.814,69	100%	R\$	1.373,71		R\$	88,39	R\$	1.462,10		R\$	88,39		R\$	-		R\$	88,39		R\$	-
10	Sistema de Drenagem																												
10.1	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	14,43	R\$	37,34	R\$	538,74	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	

10.2	46.05.040	Tubo de PVC branco inclusive conexões, DN 150.	m	228,80	R\$	86,26	R\$	19.736,29	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
10.3	06.11.040	Reaterro manual aplicado sem controle de compactação	m³	14,43	R\$	13,94	R\$	201,13	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
10.4	13.121.000520.SER	Greixa em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	20,00	R\$	132,23	R\$	2.644,60	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 10		R\$		23.120,76		R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
										R\$	-						R\$	-			R\$	-				
										R\$	-						R\$	-			R\$	-				
										R\$	-						R\$	-			R\$	-				
11	Serviços Complementares																									
11.1	MERCADO	Construção de abrigo de GLP para quatro cilindros P45 com dimensões internas de 2,40 x 0,65 x 1,65m, com base elevada de concreto magro de 10cm de altura, com porta tipo veneziana de abrir e tampa de concreto armado, inclusive tubulação e ligações (Modelo AG-05 FDE).	unid	1,00	R\$	3.703,32	R\$	3.703,32	0%	R\$	-	0,0000%	R\$	-	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
11.2	MERCADO	Adaptação da rede de gás existente para o novo abrigo de GLP para cilindros P45, tubulação PEX 20mm, teste de estanqueidade, ART e memorial (para Bombeiros) e reparos necessários.	unid	1,00	R\$	1.645,92	R\$	1.645,92	100%	R\$	1.645,92	6,345%	R\$	105,91	R\$	1.751,83	100%	R\$	105,91	0%	R\$	-	100%	R\$	105,91	
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	37,84	R\$	910,69	R\$	34.460,51	30%	R\$	10.338,15	6,345%	R\$	665,21	R\$	11.003,36	100%	R\$	665,21	0%	R\$	-	100%	R\$	665,21	
11.4		Limpeza geral da obra (periódica e final).	unid	1,00	R\$	1.543,05	R\$	1.543,05	100%	R\$	1.543,05	6,345%	R\$	99,29	R\$	1.642,34	100%	R\$	99,29	0%	R\$	-	100%	R\$	99,29	
				Total do item 11		R\$		41.352,80	100%	R\$	13.527,12		R\$	870,40	R\$	14.397,53		R\$	870,40		R\$	-		R\$	870,40	
				TOTAL ITEM C		R\$		677.751,33	100%	R\$	93.501,59		R\$	6.016,36	R\$	99.517,95		R\$	1.271,31		R\$	-		R\$	1.271,31	
D	Área Externa da Frente																									
1	Serviços Preliminares																									
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m³	318,91	R\$	27,42	R\$	8.744,51	85%	R\$	7.432,83	6,345%	R\$	478,27	R\$	7.911,10	100%	R\$	478,27	0%	R\$	-	100%	R\$	478,27	
1.2	02.102.000033.SER	Demolição de guia e miniquia de concreto.	m²	77,42	R\$	8,66	R\$	670,46	100%	R\$	670,46	6,345%	R\$	43,14	R\$	713,60	100%	R\$	43,14	0%	R\$	-	100%	R\$	43,14	
1.3	05.07.050	Carga manual e retrada de entulho com caçamba.	m³	48,61	R\$	112,96	R\$	5.491,06	100%	R\$	5.491,06	6,345%	R\$	353,32	R\$	5.844,38	85%	R\$	300,32	15%	R\$	53,00	100%	R\$	353,32	
1.4	04.104.000055.SER	Retirada de areia.	m³	28,18	R\$	30,33	R\$	854,58	100%	R\$	854,58	6,345%	R\$	54,99	R\$	909,57	100%	R\$	54,99	0%	R\$	-	100%	R\$	54,99	
1.5	07.12.010	Aterro - Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas.	m³	152,69	R\$	18,40	R\$	2.809,41	100%	R\$	2.809,41	6,345%	R\$	180,78	R\$	2.990,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
1.6	MERCADO	Transporte de terra para compactação de aterro posto-obra.	m³	213,76	R\$	25,72	R\$	5.497,90	100%	R\$	5.497,90	6,345%	R\$	353,77	R\$	5.851,67	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 1		R\$		24.067,92	100%	R\$	22.756,24		R\$	1.464,27	R\$	24.220,51		R\$	876,72		R\$	53,00		R\$	929,72	
2	Esquadrias metálicas																									
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrolundido, malha 65 x 132mm.	m²	14,00	R\$	1.913,20	R\$	26.784,80	100%	R\$	26.784,80	6,345%	R\$	1.723,47	R\$	28.508,27	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
2.2	34.05.360	Gradiil em aço galvanizado eletrolundido, malha de 65 x 132mm e pintura eletrolítica.	m²	67,79	R\$	212,75	R\$	14.421,90	100%	R\$	14.421,90	6,345%	R\$	927,98	R\$	15.349,88	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 2		R\$		41.206,70	100%	R\$	-		R\$	2.651,45	R\$	43.858,15		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
3	Cobertura																									
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	2.746,48	R\$	18,14	R\$	49.857,43	100%	R\$	49.857,43	6,345%	R\$	3.208,08	R\$	53.065,51	30%	R\$	962,42	0%	R\$	-	30%	R\$	962,42	
3.2	16.13.070	Talha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em póliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	171,78	R\$	268,53	R\$	46.128,08	100%	R\$	46.128,08	6,345%	R\$	2.968,11	R\$	49.096,19	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.3	16.33.102	Calha, rufo, afins de chapa de aço galvanizado nº 26, corte 50cm.	m	76,81	R\$	112,48	R\$	8.639,59	100%	R\$	8.639,59	6,345%	R\$	555,91	R\$	9.195,50	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.4	09.101.000255.SER	Condutor de chapa de aço galvanizado nº 26, 50 x 100mm a cada 3m.	m	96,00	R\$	64,61	R\$	6.202,56	100%	R\$	6.202,56	6,345%	R\$	399,10	R\$	6.601,66	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
3.5	MERCADO	Perfil em U para proteção do enchimento de telha sanduíche	m	4,00	R\$	16,81	R\$	67,24	100%	R\$	67,24	6,345%	R\$	4,33	R\$	71,57	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 3		R\$		110.894,90	100%	R\$	110.894,90		R\$	7.135,53	R\$	118.030,43		R\$	962,42		R\$	-		R\$	962,42	
4	Piso																									
4.1	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	249,62	R\$	22,64	R\$	5.651,40	100%	R\$	5.651,40	6,345%	R\$	363,64	R\$	6.015,04	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.2	17.05.070	Contrapiso em concreto sarrafeado fck = 20MPa usinado, e = 5cm.	m²	268,61	R\$	37,98	R\$	10.201,81	100%	R\$	10.201,81	6,345%	R\$	656,44	R\$	10.858,25	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto fck = 8cm, 35MPa, assentados sobre coim de areia.	m²	146,17	R\$	93,68	R\$	13.693,21	100%	R\$	13.693,21	6,345%	R\$	881,09	R\$	14.574,30	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.4	11.18.040	Lastro de pedra britada, e = 3cm.	m²	9,57	R\$	139,82	R\$	1.337,70	100%	R\$	1.337,70	6,345%	R\$	86,07	R\$	1.423,77	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa despenpenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com pregos e juntas de dilatação.	m²	9,43	R\$	759,67	R\$	7.162,93	100%	R\$	7.162,93	6,345%	R\$	460,90	R\$	7.623,83	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	31,32	R\$	295,13	R\$	9.243,47	100%	R\$	9.243,47	6,345%	R\$	594,77	R\$	9.838,24	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.7	20.03.010	Solalho em tabua de madeira aparelhada - Deck.	m²	91,12	R\$	572,01	R\$	52.121,55	100%	R\$	52.121,55	6,345%	R\$	3.353,76	R\$	55.475,31	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
4.8	54.06.040	Miniquia e guia de concreto para canteiros e tanques de areia.	m	61,82	R\$	47,93	R\$	2.963,03	100%	R\$	2.963,03	6,345%	R\$	190,66	R\$	3.153,69	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 4		R\$		102.375,10	100%	R\$	102.375,10		R\$	6.587,33	R\$	108.962,43		R\$	-		R\$	-		R\$	-	
5	Pintura																									
5.1	20.02.202	Raspagem com catafetagem e aplicação de verniz - Deck.	m²	91,12	R\$	117,03	R\$	10.663,77	100%	R\$	10.663,77	6,345%	R\$	686,16	R\$	11.349,93	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
5.2	03.10.100	Remoção de pintura em superfície metálica com lixamento (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$	6,90	R\$	186,05	100%	R\$	186,05	6,345%	R\$	11,97	R\$	198,02	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
5.3	33.11.050	Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, duas demãos (Guarda-corpo).	m²	26,96	R\$	37,37	R\$	1.007,64	100%	R\$	1.007,64	6,345%	R\$	64,84	R\$	1.072,48	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
5.4	24.104.000050.SER	Pintura com tinta acrílica em piso de concreto na cor cinza, duas demãos, aplicada com rolo.	m²	157,15	R\$	16,73	R\$	2.629,12	100%	R\$	2.629,12	6,345%	R\$	169,17	R\$	2.798,29	0%	R\$	-	0%	R\$	-	0%	R\$	-	
				Total do item 5		R\$		14.486,58	100%	R\$	14.486,58		R\$	932,14	R\$	15.418,72		R\$	-		R\$	-		R\$	-	

[illegible]



Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. de Trabalho
CREA 060.52175-8/5 SP
CPF nº 015.480.748-54
RG nº 13.436.842 SSP/SP



CNPJ nº 12.028.051/0001-08
Rua Cel. Joaquim Antônio Martins, 194 - Centro
Limeira Paulista - SP CEP 13560-270
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pedro@pemcel.com.br / salvador@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@pemcel.com.br

RESUMO VALOR TOTAL DOS ADITIVOS CONTRATUAIS			
CONTRATO INICIAL	100%	R\$	2.509.956,33
1º ADITIVO	8%	R\$	199.272,38
ADITIVO REAJUSTE	3%	R\$	83.943,44
TOTAL FINAL DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$	2.793.172,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	08/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 18.176,58	R\$ 5.772,53
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 48.056,54	R\$ 40.980,94
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 11.802,38	R\$ 11.802,38
IRRF	R\$ 4.083,56	R\$ 4.083,56
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 67,84	R\$ 67,84
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 82.186,90	R\$ 62.707,25

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	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	02/09/2024 17:17:26
Nº do recibo de entrega	0000050000260273147
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	145.861.148-51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024	Número do Recibo	50000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000259708515
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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.920,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.920,10		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	538,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 538,60		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	826,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 826,23		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	335,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,47		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	1.292,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.292,95		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	141,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,88		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	1.313,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.313,87		
Saldo a Pagar	0,00		

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	08/2024		
Débito Apurado	706,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 706,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	18.021,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.404,05		
Saldo a Pagar	5.617,21		

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	08/2024		
Débito Apurado	558,87		
Saldo a Pagar	558,87		

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	08/2024		
Débito Apurado	223,54		
Saldo a Pagar	223,54		

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	08/2024		
Débito Apurado	335,32		
Saldo a Pagar	335,32		

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	08/2024		
Débito Apurado	44,70		
Saldo a Pagar	44,70		

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	08/2024		
Débito Apurado	134,12		
Saldo a Pagar	134,12		

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	08/2024		
Débito Apurado	4.470,96		
Saldo a Pagar	4.470,96		

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	08/2024		
Débito Apurado	364,31		
Saldo a Pagar	364,31		

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	08/2024		
Débito Apurado	145,72		
Saldo a Pagar	145,72		

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	08/2024		
Débito Apurado	218,58		
Saldo a Pagar	218,58		

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	08/2024		
Débito Apurado	29,14		
Saldo a Pagar	29,14		

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	08/2024		
Débito Apurado	87,43		
Saldo a Pagar	87,43		

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	08/2024		
Débito Apurado	2.914,50		
Saldo a Pagar	2.914,50		

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	08/2024		
Débito Apurado	477,88		
Saldo a Pagar	477,88		

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	08/2024		
Débito Apurado	191,15		
Saldo a Pagar	191,15		

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	08/2024		
Débito Apurado	286,72		
Saldo a Pagar	286,72		

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	08/2024		
Débito Apurado	38,23		
Saldo a Pagar	38,23		

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	08/2024		
Débito Apurado	114,69		
Saldo a Pagar	114,69		

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	08/2024		
Débito Apurado	3.823,06		
Saldo a Pagar	3.823,06		

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	08/2024		
Débito Apurado	888,71		
Saldo a Pagar	888,71		

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	08/2024		
Débito Apurado	355,48		
Saldo a Pagar	355,48		

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	08/2024		
Débito Apurado	533,22		
Saldo a Pagar	533,22		

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	08/2024		
Débito Apurado	71,09		
Saldo a Pagar	71,09		

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	08/2024		
Débito Apurado	213,29		
Saldo a Pagar	213,29		

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	08/2024		
Débito Apurado	7.109,72		
Saldo a Pagar	7.109,72		

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	08/2024		
Débito Apurado	874,56		
Saldo a Pagar	874,56		

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	08/2024		
Débito Apurado	349,82		
Saldo a Pagar	349,82		

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	08/2024		
Débito Apurado	524,73		
Saldo a Pagar	524,73		

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	08/2024		
Débito Apurado	69,96		
Saldo a Pagar	69,96		

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	08/2024		
Débito Apurado	209,89		
Saldo a Pagar	209,89		

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	08/2024		
Débito Apurado	6.996,48		
Saldo a Pagar	6.996,48		

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	08/2024		
Débito Apurado	226,91		
Saldo a Pagar	226,91		

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	08/2024		
Débito Apurado	90,76		
Saldo a Pagar	90,76		

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	08/2024		
Débito Apurado	136,14		
Saldo a Pagar	136,14		

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	08/2024		
Débito Apurado	18,15		
Saldo a Pagar	18,15		

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	08/2024		
Débito Apurado	54,45		
Saldo a Pagar	54,45		

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	08/2024		
Débito Apurado	1.815,32		
Saldo a Pagar	1.815,32		

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	08/2024		
Débito Apurado	95,97		
Saldo a Pagar	95,97		

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	08/2024		
Débito Apurado	38,39		
Saldo a Pagar	38,39		

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	08/2024		
Débito Apurado	57,58		
Saldo a Pagar	57,58		

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	08/2024		
Débito Apurado	7,67		
Saldo a Pagar	7,67		

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	08/2024		
Débito Apurado	23,03		
Saldo a Pagar	23,03		

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	08/2024		
Débito Apurado	767,80		
Saldo a Pagar	767,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.600,08		
Saldo a Pagar	1.600,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	640,03		
Saldo a Pagar	640,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	960,05		
Saldo a Pagar	960,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	128,00		
Saldo a Pagar	128,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	384,02		
Saldo a Pagar	384,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	12.800,70		
Saldo a Pagar	12.800,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
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	08/2024		
Débito Apurado	4.061,67		
Saldo a Pagar	4.061,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	21,89		
Saldo a Pagar	21,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	67,84		
Saldo a Pagar	67,84		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO 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	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 19.479,65 - Valor Utilizado: 19.479,65 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	18.021,26	12.404,05
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.920,10	1.920,10
Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	538,60
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	826,23
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	335,47
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	1.292,95
Obra: 90.017.88851/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
			Valor

Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	141,88
Obra: 90.019.40617/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	1.313,87
Obra: 90.020.16876/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	706,50

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

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	08/2024	18.021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,05	0,00	5.617,21
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	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	08/2024	12.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2024	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	08/2024	1.920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,10	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	08/2024	1.600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	640,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,03
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	08/2024	960,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,05
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	384,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,02

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	08/2024	4.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,67
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2024	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,89

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	08/2024	67,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,84

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	08/2024	2.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,60	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	08/2024	364,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,31
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,14
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,72
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	218,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,58
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	87,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43

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	08/2024	4.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,96
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,23	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	08/2024	558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	335,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,32

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	134,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,12
---------	-----------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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	08/2024	1.815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,47	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	08/2024	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,91
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	08/2024	136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45

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	08/2024	6.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,95	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	08/2024	874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,56
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,82
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	08/2024	524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,89

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	08/2024	767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,80
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,88	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	08/2024	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03

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	08/2024	7.109,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,72
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,87	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	08/2024	888,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,71
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	355,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,48
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,29

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	08/2024	3.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,06
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,50	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	08/2024	477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	38,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,15
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	08/2024	286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	19.479,65	19.479,65	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	08/2024	Número do Recibo	0000050000260273147
Data/Hora da Transmissão	02/09/2024 17:17:26	Identificação da Apuração de Débitos	27630669120 / eSocial 83870030 / Reinf CP 83870405 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	18.021,26	12.404,05	5.617,21
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	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	08/2024	12.800,70	0,00	12.800,70
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	08/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.920,10	1.920,10	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	384,02	0,00	384,02
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	960,05	0,00	960,05
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	640,03	0,00	640,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	128,00	0,00	128,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	1.600,08	0,00	1.600,08

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	08/2024	21,89	0,00	21,89
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	08/2024	4.061,67	0,00	4.061,67

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	08/2024	67,84	0,00	67,84

Obra: 90.020.16876/72					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	706,50	706,50	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	3.823,06	0,00	3.823,06

Obra: 90.020.16876/72					
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	114,69	0,00	114,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	286,72	0,00	286,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	191,15	0,00	191,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	38,23	0,00	38,23
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	477,88	0,00	477,88

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	08/2024	2.914,50	0,00	2.914,50
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	538,60	538,60	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	87,43	0,00	87,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	218,58	0,00	218,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	145,72	0,00	145,72
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	29,14	0,00	29,14
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	364,31	0,00	364,31

Obra: 90.019.40617/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.313,87	1.313,87	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	7.109,72	0,00	7.109,72

Obra: 90.019.40617/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	213,29	0,00	213,29
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	533,22	0,00	533,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	355,48	0,00	355,48
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	71,09	0,00	71,09
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	888,71	0,00	888,71

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	08/2024	4.470,96	0,00	4.470,96
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	826,23	826,23	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	134,12	0,00	134,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	335,32	0,00	335,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	223,54	0,00	223,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	44,70	0,00	44,70
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	558,87	0,00	558,87

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	08/2024	1.815,32	0,00	1.815,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	335,47	335,47	0,00

Obra: 90.016.49532/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	54,45	0,00	54,45

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	136,14	0,00	136,14
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	90,76	0,00	90,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	18,15	0,00	18,15
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	226,91	0,00	226,91

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	141,88	141,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	08/2024	767,80	0,00	767,80

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	23,03	0,00	23,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	57,58	0,00	57,58
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	38,39	0,00	38,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	7,67	0,00	7,67
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	95,97	0,00	95,97

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	08/2024	6.996,48	0,00	6.996,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	1.292,95	1.292,95	0,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	08/2024	209,89	0,00	209,89
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	08/2024	524,73	0,00	524,73
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	08/2024	349,82	0,00	349,82
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	08/2024	69,96	0,00	69,96
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	08/2024	874,56	0,00	874,56

Protocolo 1- 57.651/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

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

Data: 12/09/2024 às 15:50:17

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- 57.651/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

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

Data: 12/09/2024 às 16:40:27

Sra. Secretária

Trata-se de medição referente a reajuste de preços, baseada na medição 17 do contrato liberada recentemente.

De acordo. Favor encaminhar para a Secretaria de Educação.

—

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

Protocolo 3- 57.651/2024

De: Renata B. - SOSP

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

Data: 15/09/2024 às 17:59:21

Sra. Secretária.

Medição correta. Para providências.

—

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

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Protocolo 4- 57.651/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 16/09/2024 às 09:14:58

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Protocolo 5- 57.651/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC
Para: SOSP-SSOP-DFO - Divisão de Fiscalização de Obras
Data: 16/09/2024 às 09:43:21

Segue nota fiscal para assinatura

—
Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Anexos:
NF483.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	16/09/2024 11:27:36	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9EE1-F47A-0805-B168**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	Pág.			
			483	1/1			
			Data e Hora da Emissão 12/09/2024 15:28:16				
			Código de Verificação C0763 08F46				
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 UF: SP Município: LENCOIS PAULISTA Telefone: (14) 3263-4509 CEP: 18680-134							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA UF: SP Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO Município: ARARAQUARA CEP: 14804-901 E-mail: ----							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS							
MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05: 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 Nº 05 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022 CNO: 90.014.01576/76 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= 5.008,37 (11%) = R\$550,92 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\$)			
10.016,75	0,00	10.016,75	3,000000	300,50			
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)			
		300,50	0,00	0,00			
RETENÇÕES				Valor líquido(R\$)			
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
300,50	120,20	550,92	0,00	0,00	0,00	971,62	9.045,13
VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:							R\$ 10.016,75
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, 12 de setembro de 2024 - 15:28

Protocolo 6- 57.651/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 16/09/2024 às 11:30:55

[Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF](#)

Segue nota fiscal assinada por pagamento

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Protocolo 7- 57.651/2024

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

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

Data: 17/10/2024 às 16:44:54

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—
Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_CONS.pdf



Emissão de comprovantes

G3321716278333111
17/10/2024 16:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.20
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: 274 - BMP SCMEPP LTDA
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 8.118.821-1

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 9.045,13
DEBITO EM: 14/10/2024

=====

DOCUMENTO: 101404
AUTENTICACAO SISBB: 0.D14.99C.A62.95C.95A

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.