

Protocolo 78.539/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 23/12/2024 às 15:57:20

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

SME, SOSP-SSOP, 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*:

06 DO ADITIVO CONTRATO

Número do Contrato*:

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS N° 377 A 392

Objeto do contrato*:

COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - EXECUÇÃO DE 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 TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS N° 377 A 392, cujo objeto é **COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2024 - EXECUÇÃO DE 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.

Sem mais,

Anexos:

428_Extrato_Mensal_Servico_7.pdf

CND_TRABALHISTA.pdf

federal.pdf

nf_514_548944247227.pdf

PLANILHA_MEDICAO_06.pdf

RECIBO_DE_ENTREGA.pdf

RELATORIO_DA_DECLARACAO_COMPLETA.pdf

RELATORIO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_DE_DEBITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_CREDITOS.pdf

RELATORIO_RESUMO_DE_DEBITOS.pdf

RELATORIO_SEFIP.pdf

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Serviço: 7 - PREF MUN DE ARARAQUARA 0001-88 - CNO: 900140157676 - Rua DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491, OBRA, JARDIM ROBERTO SELMI, ARARAQUARA/SP, CEP 14.806-303

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	184,80	2.112,26 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	17,21 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	642,86 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	229,59 P	998	I.N.S.S.	8,69	266,16 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	229,59 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	76,53 P				

ND: 0	Proventos:	3.290,83	Descontos:	783,37	Informativa:	263,25	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.507,46
NF: 0	Base INSS:	3.290,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.290,83	Valor FGTS:	263,25	Base IRRF:	1.355,11

Empr.:	285 MATEUS RODRIGUES	Situação:	Demitido	CPF:	476.981.578-65	Adm:	16/09/2024
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	46,00	431,94 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	660,80 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	166,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	49,83 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	49,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	3,73 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	49,84 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	16,61 P				

ND: 0	Proventos:	714,36	Descontos:	714,36	Informativa:	57,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	714,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	714,36	Valor FGTS:	57,14	Base IRRF:	647,91

DEMITIDO EM 18/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Empr.:	268 PEDRO HENRIQUE AMORIM	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.565.201-40	Adm:	07/08/2024
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	123,20	1.408,18 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,47 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	428,58 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	153,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	162,49 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	153,06 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	51,02 P				

ND: 0	Proventos:	2.193,90	Descontos:	673,96	Informativa:	175,50	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.519,94
NF: 0	Base INSS:	2.193,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.193,90	Valor FGTS:	175,50	Base IRRF:	360,22

Empr.:	265 REINALDO DE JESUS PEREIRA	Situação:	Demitido	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	105,60	991,58 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.485,58 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	354,14 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,58	113,39 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	112,14 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	8,41 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	112,14 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	37,38 P				

ND: 0	Proventos:	1.607,38	Descontos:	1.607,38	Informativa:	128,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.607,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.607,38	Valor FGTS:	128,58	Base IRRF:	1.457,86

DEMITIDO EM 19/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

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%	3,00	86,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	26,75 D
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	998	I.N.S.S.	10,19	484,61 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.799,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	852,09 P				
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	356,68 P				
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	356,68 P				
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	118,89 P				

ND: 0 Proventos:	5.112,39	Descontos:	1.112,22	Informativa:	408,98	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	4.000,17
NF: 0 Base INSS:	5.112,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	5.112,39	Valor FGTS:	408,98	Base IRRF:	3.007,22

Resumo por Rubricas do Serviço

220 HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D	
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825	INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D	
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D	
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998	I.N.S.S.	26,84	913,26 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P					
Líquido Serviço:							8.027,57

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	12.918,86	Base do FGTS:	12.918,86	Base IRRF Mensal:	7.621,41
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.033,45	Valor IRRF Mensal:	100,86
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	1.201,74
Base total:	12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	1.144,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	2.583,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	387,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	749,26	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	-793,09
Total INSS:	4.864,64	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	100,86
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total Geral Proventos:	12.918,86	Total Geral Descontos:	4.891,29
		Líquido Geral:	8.027,57

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

220 HORAS EXTRAS 60%	3,00	86,12 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.146,38 D
232 GRATIFICACOES	0,00	516,00 P	825 INSS 13o SALARIO	22,50	55,43 D
250 REFLEXO NO D.S.R.	7,00	26,21 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,08	163,22 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	644,40	7.743,68 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	1.500,00	1.500,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.443,80 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,00	12,14 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	901,31 P	998 I.N.S.S.	26,84	913,26 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	901,31 P	999 IMPOSTO DE RENDA	15,00	100,86 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	300,43 P			
				Líquido Geral:	8.027,57

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	12.918,86	Base do FGTS:	12.918,86
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.033,45
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.918,86	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	1.144,05	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	2.583,77	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	387,56	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	749,27	Base PIS:	0,00
Total INSS:	4.864,65	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	62,04	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:	7.621,41	Base IRRF Mensal:	8.673,46
Valor IRRF Mensal:	100,86	Valor IRRF Mensal:	100,92
Base IRRF Férias:	1.201,74	Base IRRF Férias:	2.278,73
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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	100,86	Valor Total do IRRF:	100,92
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	5	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	3	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:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Serviços: 7

EXTRATO MENSAL
Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	62,04				
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	27.136,84				
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	12.589,52	0,00	62,04	0,00	12.527,48	0,00	
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):	32.142,88	0,00	0,00	0,00	14.609,36	17.533,52	
INSS Terceiros(Folha):	8.034,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.034,26	
IRRF(Folha):	3.328,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,74	
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF (Escrita Fiscal):	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRF Órgãos Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo à recolher:						28.917,58	
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.



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 n°: 67843866/2024
Expedição: 03/10/2024, às 11:31:50
Validade: 01/04/2025 - 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 n° **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.



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 07:40:12 do dia 14/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/02/2025.

Código de controle da certidão: **A89C.074C.73A3.A8FC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
514	1/1
Data e Hora da Emissão	
23/12/2024 15:14:53	
Código de Verificação	
ECE5A 43FC8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024 - 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 001/2024 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
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 47.705,89 (11%) = R\$5.247,64
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 CONSTRUCÃO 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\$)
95.411,78	0,00	95.411,78	3,000000	2.862,35
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
		2.862,35	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
2.862,35	1.144,94	5.247,64	0,00	0,00	0,00	9.254,93	86.156,85

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 95.411,78

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: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 13.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.981.737/114 e Insc. Mun. Nº 21953
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.880-070 Lencóia Paulista SP
Fone: (14) 99691-1299 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

OBRA:-
Reforma e
Ampliação

Aditivo

medição 06

acumulado

saldo a medir

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

				R\$ 19.725,55							
D	Area Externa da Frente										
0	Mureta da frente										
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apoiada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R\$ 3.878,18	100%	R\$ 3.878,18	100%	R\$ 3.878,18	0%	R\$ 0,00
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R\$ 2.311,65	100%	R\$ 2.311,65	100%	R\$ 2.311,65	0%	R\$ 0,00
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R\$ 568,26	100%	R\$ 568,26	100%	R\$ 568,26	0%	R\$ 0,00
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R\$ 417,56	100%	R\$ 417,56	100%	R\$ 417,56	0%	R\$ 0,00
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R\$ 2.831,24	100%	R\$ 2.831,24	100%	R\$ 2.831,24	0%	R\$ 0,00
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R\$ 1.161,69	100%	R\$ 1.161,69	100%	R\$ 1.161,69	0%	R\$ 0,00
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R\$ 372,23	100%	R\$ 372,23	100%	R\$ 372,23	0%	R\$ 0,00
				R\$ 11.540,81							
1	Serviços Preliminares										
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R\$ 5.739,83			100%	R\$ 5.739,83	0%	R\$ 0,00
				R\$ 17.221,49							
2	Esquadrias metálicas										
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R\$ 10.866,98	100%	R\$ 10.866,98	100%	R\$ 10.866,98	0%	R\$ 0,00
				R\$ 10.866,98							
3	Cobertura										
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R\$ 24.641,74	70%	R\$ 17.249,22	100%	R\$ 24.641,74	0%	R\$ 0,00
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R\$ 15.539,83	100%	R\$ 15.539,83	100%	R\$ 15.539,83	0%	R\$ 0,00
				R\$ 40.181,57							
4	Piso										
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R\$ 3.091,44	100%	R\$ 3.091,44	100%	R\$ 3.091,44	0%	R\$ 0,00
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R\$ 5.082,95	100%	R\$ 5.082,95	100%	R\$ 5.082,95	0%	R\$ 0,00
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.815,54
				R\$ 10.989,93							
7	Serviços Complementares										
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R\$ 17.758,46	100%	R\$ 17.758,46	100%	R\$ 17.758,46	0%	R\$ 0,00
				R\$ 17.758,46							
				Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 06-ADITIVO	R\$ 95.411,78	Total acumulado	R\$ 196.456,84	saldo a medir	R\$ 2.815,54

Lençóis Paulista, 29 de novembro de 2024


Luiz Sergio Contente
 Sócio / Diretor
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 060.521210-8/0 SP
 CPF nº 015.499.748-54
 RG nº 13.496.640 SSP/SP



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

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	09/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 19.401,28	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 50.239,38	R\$ 40.577,19
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.355,74	R\$ 12.355,74
IRRF	R\$ 3.789,12	R\$ 3.789,12
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 76,68	R\$ 76,68
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 85.862,20	R\$ 56.798,73

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	02/10/2024 10:09:30
Nº do recibo de entrega	0000050000268450432

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	09/2024	Número do Recibo	50000268450432
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 10:09:30	Identificação da Apuração de Débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000268319130
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	24,74		
Saldo a Pagar	24,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	76,68		
Saldo a Pagar	76,68		

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	09/2024		
Débito Apurado	640,36		
Saldo a Pagar	640,36		

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	09/2024		
Débito Apurado	256,14		
Saldo a Pagar	256,14		

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	09/2024		
Débito Apurado	384,22		
Saldo a Pagar	384,22		

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	09/2024		
Débito Apurado	51,22		
Saldo a Pagar	51,22		

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	09/2024		
Débito Apurado	153,68		
Saldo a Pagar	153,68		

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	09/2024		
Débito Apurado	946,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 946,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	5.122,94		
Saldo a Pagar	5.122,94		

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	09/2024		
Débito Apurado	344,15		
Saldo a Pagar	344,15		

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	09/2024		
Débito Apurado	137,66		
Saldo a Pagar	137,66		

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	09/2024		
Débito Apurado	206,49		
Saldo a Pagar	206,49		

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	09/2024		
Débito Apurado	27,53		
Saldo a Pagar	27,53		

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	09/2024		
Débito Apurado	82,59		
Saldo a Pagar	82,59		

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	09/2024		
Débito Apurado	508,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 508,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.753,25		
Saldo a Pagar	2.753,25		

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	09/2024		
Débito Apurado	1.029,67		
Saldo a Pagar	1.029,67		

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	09/2024		
Débito Apurado	411,87		
Saldo a Pagar	411,87		

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	09/2024		
Débito Apurado	617,80		
Saldo a Pagar	617,80		

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	09/2024		
Débito Apurado	82,37		
Saldo a Pagar	82,37		

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	09/2024		
Débito Apurado	247,12		
Saldo a Pagar	247,12		

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	09/2024		
Débito Apurado	1.522,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.522,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	8.237,41		
Saldo a Pagar	8.237,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	433,46		
Saldo a Pagar	433,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	173,38		
Saldo a Pagar	173,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	260,07		
Saldo a Pagar	260,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	34,67		
Saldo a Pagar	34,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	104,03		
Saldo a Pagar	104,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	640,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 640,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.23112/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.467,73		
Saldo a Pagar	3.467,73		

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	09/2024		
Débito Apurado	408,38		
Saldo a Pagar	408,38		

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	09/2024		
Débito Apurado	163,35		
Saldo a Pagar	163,35		

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	09/2024		
Débito Apurado	245,02		
Saldo a Pagar	245,02		

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	09/2024		
Débito Apurado	32,67		
Saldo a Pagar	32,67		

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	09/2024		
Débito Apurado	98,01		
Saldo a Pagar	98,01		

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	09/2024		
Débito Apurado	603,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 603,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.16876/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.267,05		
Saldo a Pagar	3.267,05		

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	09/2024		
Débito Apurado	490,27		
Saldo a Pagar	490,27		

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	09/2024		
Débito Apurado	196,11		
Saldo a Pagar	196,11		

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	09/2024		
Débito Apurado	294,16		
Saldo a Pagar	294,16		

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	09/2024		
Débito Apurado	39,22		
Saldo a Pagar	39,22		

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	09/2024		
Débito Apurado	117,66		
Saldo a Pagar	117,66		

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	09/2024		
Débito Apurado	724,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 724,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.40617/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	3.922,20		
Saldo a Pagar	3.922,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	99,62		
Saldo a Pagar	99,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	39,84		
Saldo a Pagar	39,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	59,77		
Saldo a Pagar	59,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	7,96		
Saldo a Pagar	7,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	23,90		
Saldo a Pagar	23,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	147,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 147,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.17178/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	796,99		
Saldo a Pagar	796,99		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.879,88		
Saldo a Pagar	1.879,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	751,95		
Saldo a Pagar	751,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	1.127,93		
Saldo a Pagar	1.127,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	150,39		
Saldo a Pagar	150,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	451,17		
Saldo a Pagar	451,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	2.255,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.255,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	15.039,09		
Deduções	Salário Família: 43,43 Retenção Lei 9711/98: 2.268,44		
Saldo a Pagar	12.727,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	19.245,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19.245,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	09/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

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	09/2024		
Débito Apurado	3.764,38		
Saldo a Pagar	3.764,38		

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 LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000268450432
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 10:09:30	Identificação da Apuração de Débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 43,43 - Valor Utilizado: 43,43 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	15.039,09	43,43

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 29.020,04 - Valor Utilizado: 29.020,04 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	19.245,96	19.245,96
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	15.039,09	2.268,44
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	2.255,86	2.255,86

Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	508,80	508,80

Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	946,71	946,71

Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	1.522,27	1.522,27

Obra: 90.019.40617/76			
------------------------------	--	--	--

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	724,82	724,82
Obra: 90.020.16876/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	603,75	603,75
Obra: 90.020.17178/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	147,28	147,28
Obra: 90.020.23112/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	640,83	640,83

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	09/2024	Número do Recibo	0000050000268450432
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 10:09:30	Identificação da Apuração de Débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	19.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,96	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

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	09/2024	15.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	2.268,44	0,00	12.727,22
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	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	09/2024	2.255,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,86	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	09/2024	1.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	1.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,93
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	451,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,17

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	09/2024	3.764,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2024	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74

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	09/2024	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68

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	09/2024	2.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.753,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,15
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	137,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,66
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,49
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59

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	09/2024	5.122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,94
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,71	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	09/2024	640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,36
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	384,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,22

1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	153,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,68
---------	-----------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

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	09/2024	8.237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.237,41
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	1.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,27	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	09/2024	1.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,67
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,87
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,12

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	09/2024	3.922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,82	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	09/2024	490,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,27
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,11
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,16
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,66

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	09/2024	3.267,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,05
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75	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	09/2024	408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,35
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,02
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	98,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01

Obra: 90.020.17178/72

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	09/2024	796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,99
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28	0,00	0,00

Obra: 90.020.17178/72

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	09/2024	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	59,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90

Obra: 90.020.23112/70

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	09/2024	3.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,73
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	640,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,83	0,00	0,00

Obra: 90.020.23112/70

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	09/2024	433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,46
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,38
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03

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	09/2024	Número do Recibo	0000050000268450432
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 10:09:30	Identificação da Apuração de Débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	29.020,04	29.020,04	0,00
Salário Família	43,43	43,43	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 LOCAÇÃO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	09/2024	Número do Recibo	0000050000268450432
Data/Hora da Transmissão	02/10/2024 10:09:30	Identificação da Apuração de Débitos	86448468 / Reinf CP 86460028 / Reinf RET 28173591498 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2024	19.245,96	19.245,96	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	09/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	15.039,09	2.311,87	12.727,22
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	09/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	2.255,86	2.255,86	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	451,17	0,00	451,17
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	1.127,93	0,00	1.127,93
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	751,95	0,00	751,95
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	150,39	0,00	150,39
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	1.879,88	0,00	1.879,88

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	09/2024	24,74	0,00	24,74
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	09/2024	3.764,38	0,00	3.764,38

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	09/2024	76,68	0,00	76,68

Obra: 90.020.23112/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	640,83	640,83	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	3.467,73	0,00	3.467,73

Obra: 90.020.23112/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	104,03	0,00	104,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	260,07	0,00	260,07
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	173,38	0,00	173,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	34,67	0,00	34,67
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	433,46	0,00	433,46

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	09/2024	2.753,25	0,00	2.753,25
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	508,80	508,80	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	82,59	0,00	82,59
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	206,49	0,00	206,49
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	137,66	0,00	137,66
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	27,53	0,00	27,53
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	344,15	0,00	344,15

Obra: 90.020.17178/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	147,28	147,28	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	796,99	0,00	796,99

Obra: 90.020.17178/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2024	23,90	0,00	23,90
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	59,77	0,00	59,77
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	39,84	0,00	39,84
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	7,96	0,00	7,96
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	99,62	0,00	99,62

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	09/2024	5.122,94	0,00	5.122,94
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	946,71	946,71	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	09/2024	153,68	0,00	153,68
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	384,22	0,00	384,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	256,14	0,00	256,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	51,22	0,00	51,22
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	640,36	0,00	640,36

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	09/2024	8.237,41	0,00	8.237,41
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	1.522,27	1.522,27	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	09/2024	247,12	0,00	247,12

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	617,80	0,00	617,80
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	411,87	0,00	411,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	82,37	0,00	82,37
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	1.029,67	0,00	1.029,67

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	09/2024	603,75	603,75	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	3.267,05	0,00	3.267,05

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	09/2024	98,01	0,00	98,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	245,02	0,00	245,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	163,35	0,00	163,35
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	32,67	0,00	32,67
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	408,38	0,00	408,38

Obra: 90.019.40617/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2024	3.922,20	0,00	3.922,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2024	724,82	724,82	0,00

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	09/2024	117,66	0,00	117,66
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	09/2024	294,16	0,00	294,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	09/2024	196,11	0,00	196,11
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2024	39,22	0,00	39,22
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2024	490,27	0,00	490,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		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
11/2024		CIRLENE HENRIQUE BIAGI	289	195.416.328-23	101	20/12/2024	Mensal	1.042,92	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43
11/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/12/2024	Mensal	3.133,85	250,70	0,00	0,00	0,00	250,70
11/2024		DIANINI DOUGLAS MARTINS	279	398.028.998-28	101	20/12/2024	Mensal	4.114,89	329,18	0,00	0,00	0,00	329,18
11/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/12/2024	Mensal	5.958,64	476,69	0,00	0,00	0,00	476,69
11/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/12/2024	Mensal	9.301,01	744,07	0,00	0,00	0,00	744,07
11/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/12/2024	Mensal	5.692,70	455,41	0,00	0,00	0,00	455,41
11/2024		JONATAN APARECIDO LISBOA	255	378.629.028-82	101	20/12/2024	Mensal	6.503,33	520,25	0,00	0,00	0,00	520,25
11/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/12/2024	Mensal	4.987,91	399,03	0,00	0,00	0,00	399,03
11/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/12/2024	Mensal	5.948,99	475,91	0,00	0,00	0,00	475,91
11/2024		KAOA RENATO SILVA DE TOLEDO	297	387.582.598-56	111	20/12/2024	Mensal	1.184,39	94,75	0,00	0,00	0,00	94,75
11/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	2.429,08	194,32	0,00	0,00	0,00	194,32
11/2024		MAGNO ADRIANO MARCOLINO GUSTAVO	258	339.950.278-81	101	20/12/2024	Mensal	4.907,53	392,59	0,00	0,00	0,00	392,59
11/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/12/2024	Mensal	7.756,01	620,47	0,00	0,00	0,00	620,47
11/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/12/2024	Mensal	3.748,24	299,85	0,00	0,00	0,00	299,85
11/2024		ODAIR APARECIDO MODESTO DE SOUZA	253	067.806.868-24	111	20/12/2024	Mensal	4.827,87	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22
11/2024		SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	85,55	6,83	0,00	0,00	0,00	6,83
11/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/12/2024	Mensal	5.619,06	449,52	0,00	0,00	0,00	449,52
11/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/12/2024	Mensal	3.741,52	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
11/2024		WILMAR MANOEL DOS REIS	296	262.528.958-90	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32
Total do Tomador								82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	6.600,85
Total do Estabelecimento 12.028.057/0001-88								82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	6.600,85
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024			LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/12/2024	Mensal	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	
Total do Tomador									1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40	
Total do Estabelecimento									90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40
Total FGTS									149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024			MARCELO HENRIQUE DA SILVA	259	098.939.398-44	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024			MATEUS RODRIGUES	285	476.981.578-65	111	20/12/2024	Mensal	714,36	57,14	0,00	0,00	0,00	57,14
11/2024			PEDRO HENRIQUE AMORIM	268	000.565.201-40	111	20/12/2024	Mensal	2.193,90	175,50	0,00	0,00	0,00	175,50
11/2024			REINALDO DE JESUS PEREIRA	265	267.670.998-48	111	20/12/2024	Mensal	1.607,38	128,58	0,00	0,00	0,00	128,58
11/2024			VANDERLEI GOMES DA SILVA	243	289.394.658-57	111	20/12/2024	Mensal	5.112,39	408,98	0,00	0,00	0,00	408,98
Total do Tomador									12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	1.033,45
Total do Estabelecimento									12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	1.033,45
Total FGTS									149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024			ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/12/2024	Mensal	3.089,67	247,16	0,00	0,00	0,00	247,16	
11/2024			DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/12/2024	Mensal	3.420,29	273,61	0,00	0,00	0,00	273,61	
11/2024			LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27	
11/2024			LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	
11/2024			LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27	
11/2024			SERGIO DARIO FERNANDES JUNIOR	298	386.333.038-25	111	20/12/2024	Mensal	1.539,71	123,17	0,00	0,00	0,00	123,17	
11/2024			VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/12/2024	Mensal	3.282,80	262,62	0,00	0,00	0,00	262,62	
Total do Tomador									20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	1.602,35	
Total do Estabelecimento									90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	1.602,35
Total FGTS									149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
90.019.40617/76		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	
11/2024		ANTONIO PERICLES MISSASSI GARCIA	239	299.062.828-27	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21	
11/2024		CRISTIAN FELIPE PEREIRA GARCIA	261	510.671.628-44	111	20/12/2024	Mensal	2.290,35	183,21	0,00	0,00	0,00	183,21	
11/2024		ERLANDO FERREIRA DA SILVA	291	097.444.044-26	111	20/12/2024	Mensal	1.410,37	112,82	0,00	0,00	0,00	112,82	
11/2024		ESTEVAO NATANAEL FERNANDES DOS SAN	252	378.900.568-18	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	
11/2024		GUSTAVO DE OLIVEIRA ROMAO	295	582.410.508-10	111	20/12/2024	Mensal	2.703,51	216,27	0,00	0,00	0,00	216,27	
11/2024		MATEUS MANOEL DA SILVA	271	488.173.758-96	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	
11/2024		MATHEUS HENRIQUE DA SILVA	283	404.994.418-93	111	20/12/2024	Mensal	1.158,66	92,68	0,00	0,00	0,00	92,68	
11/2024		MAURIANO MANOEL DA SILVA	270	744.467.034-04	111	20/12/2024	Mensal	1.529,08	122,32	0,00	0,00	0,00	122,32	
11/2024		RAVI LEONARDO SOARES RIZZO	260	394.316.018-18	111	20/12/2024	Mensal	1.287,39	102,98	0,00	0,00	0,00	102,98	
11/2024		WILSON EDUARDO ROMAO	251	134.550.628-73	111	20/12/2024	Mensal	7.707,47	616,58	0,00	0,00	0,00	616,58	
Total do Tomador								24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	1.993,81	
Total do Estabelecimento							90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	1.993,81	
Total FGTS								149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024			JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/12/2024	Mensal	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	
Total do Tomador									3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25	
Total do Estabelecimento									90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	263,25
Total FGTS									149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
11/2024			ANDERSON GALVAO	290	336.520.758-97	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	
11/2024			CHARLES HENRIQUE ALVES	294	360.145.308-86	111	20/12/2024	Mensal	1.256,17	100,49	0,00	0,00	0,00	100,49	
11/2024			MARCOS ROBERTO GALVAO	281	147.534.538-04	101	20/12/2024	Mensal	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	127,80	
Total do Tomador									4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78	
Total do Estabelecimento									90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	328,78
Total FGTS									149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	11.920,89	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

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
11/2024	101	15	74.885,68	5.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,73
11/2024	111	4	7.626,89	610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,12
Total do Estabelecimento			12.028.057/0001-88	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85

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
11/2024	101	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento			90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

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
11/2024	111	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
Total do Estabelecimento			90.014.01576/76	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45

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
11/2024	111	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
Total do Estabelecimento			90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35

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
11/2024	111	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
Total do Estabelecimento			90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81

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
11/2024	111	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
Total do Estabelecimento			90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	101	1	1.597,57	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80
11/2024	111	2	2.512,34	200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Categorias

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		90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
Total FGTS			149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

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 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, 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 reciba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	12.028.057/0001-88	19	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85
11/2024	90.010.56008/72	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
11/2024	90.014.01576/76	5	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45
11/2024	90.017.64622/74	7	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35
11/2024	90.019.40617/76	10	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81
11/2024	90.020.16876/72	1	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25
11/2024	90.020.23112/70	3	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
		Total FGTS	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

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
11/2024	11 - FGTS mensal	19	61.128,52	4.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,20
11/2024	12 - FGTS 13° salário	18	21.384,05	1.710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	82.512,57	6.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,85

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
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	1.230,11	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

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
11/2024	11 - FGTS mensal	5	12.017,55	961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,37
11/2024	12 - FGTS 13° salário	5	901,31	72,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	12.918,86	1.033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,45

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
11/2024	11 - FGTS mensal	7	18.631,75	1.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,51
11/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.398,57	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	20.030,32	1.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,35

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
11/2024	11 - FGTS mensal	10	23.127,62	1.850,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,15
11/2024	12 - FGTS 13° salário	10	1.796,56	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66
Total do Estabelecimento		90.019.40617/76	24.924,18	1.993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,81

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
11/2024	11 - FGTS mensal	1	3.061,24	244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
11/2024	12 - FGTS 13° salário	1	229,59	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36
Total do Estabelecimento		90.020.16876/72	3.290,83	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25

Estabelecimento: 90.020.23112/70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tipos de Valor

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
11/2024	11 - FGTS mensal	3	3.443,49	275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,47
11/2024	12 - FGTS 13º salário	3	666,42	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
Total do Estabelecimento		90.020.23112/70	4.109,91	328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,78
Total FGTS			149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 44 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 11.920,89
Número da Guia: 0124120441126330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Tomadores de Serviço

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
11/2024	44	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89
	Total FGTS	149.016,78	11.920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,89

Protocolo 1- 78.539/2024

De: Gisele R. - SOSP-UTA

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

Data: 23/12/2024 às 16:01:47

À G.F.O.

Para análise e manifestação.

–

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Coordenadoria Executiva de Serviços Públicos

Gisele Botan Rosa

Protocolo 2- 78.539/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/12/2024 às 16:19:13

Prezados, vimos solicitar alteração dos dados bancarios para pagamento da referida NF para a conta abaixo informada:

DADOS BANCARIOS: Conta Jurídica

PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST.CIVIL,ENG. E LOC. LTDA

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Banco 748 - SICREDI

Agência 0731

Conta 59338-6

Protocolo 3- 78.539/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/01/2025 às 11:15:29

Prezados, bom dia.

Medição 06 do aditivo 01, permanecem sem sofrer alteração.

Segue conforme protocolo inicial. Documentação pertinente a empresa enviada no momento do protocolo. Período da medição e competência 11/2024.

"FAVOR ATENTA-SE A CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO:"

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Banco 748 - SICREDI
Agência 0731
Conta 59338-6

Protocolo 4- 78.539/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

Para: SOSP-SSOP - Subsecretaria de Obras Públicas

Data: 17/01/2025 às 13:59:23

Sr. Coordenador

A medição está de acordo com a planilha apresentada. Trata-se da última medição do referido contrato. Os itens não medidos, não foram executados pela Empresa e portanto, deverão ser suprimidos do contrato.

Encaminhar para a Secretaria de Educação.

—

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

Protocolo 5- 78.539/2024

De: Ernesto V. - SOSP-SSOP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 17/01/2025 às 14:56:44

À Secretaria de Educação,

A medição apresentada confere com os serviços executados conforme atestado no despacho 4.

Encaminhado para anuência e prosseguimento.

Atenciosamente

—

Ernesto Rebuglio Velloso

Coordenador Executivo de Obras Públicas

Protocolo 6- 78.539/2024

De: Camila M. - SME

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação - A/C Fernando D.

Data: 17/01/2025 às 15:09:10

Senhor Secretário Fernando,

Para vossa ciência e deliberação.

—

Camila Severo Pinotti Molina
Educador Infantil

Protocolo 7- 78.539/2024

De: Camila M. - SME

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

Data: 28/01/2025 às 10:03:20

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

—

Camila Severo Pinotti Molina

Educador Infantil

Protocolo 8- 78.539/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 28/01/2025 às 10:08:34

[Luciano da Costa Cavicchioni - SOSP-COP-GFO](#)

Segue nota fiscal para assinatura

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Anexos:

nf_514_548944247227.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	28/01/2025 11:46:57	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2894-F33B-690D-0AA0**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
514	1/1
Data e Hora da Emissão	
23/12/2024 15:14:53	
Código de Verificação	
ECE5A 43FC8	

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 LOCAAO LTDA
Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18680-134 Telefone: (14) 3263-4509

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO
Município: ARARAQUARA UF: SP
CEP: 14804-901 E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024 - 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 001/2024 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
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 47.705,89 (11%) = R\$5.247,64
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\$)
95.411,78	0,00	95.411,78	3,000000	2.862,35
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
		2.862,35	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
2.862,35	1.144,94	5.247,64	0,00	0,00	0,00	9.254,93	86.156,85

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 95.411,78

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: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 - 15:14

Protocolo 9- 78.539/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 28/01/2025 às 14:39:33

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

Segue nota fiscal assinada para pagamento

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 10- 78.539/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 12:32:45

Prezados, boa tarde!

"FAVOR ATENTA-SE A CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO:"

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Banco 748 - SICREDI

Agência 0731

Conta 59338-6

Protocolo 11- 78.539/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/01/2025 às 14:20:04

Gentleza informar a data de pagamento.

grata.

Melissa

Protocolo 12- 78.539/2024

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

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

Data: 11/03/2025 às 16:35:18

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—

Adriana Romão Carvalho Tofanello
AGENTE EDUCACIONAL

Anexos:

PEMCEL_3260.pdf

**Emissão de comprovantes**G3311116138099321
11/03/2025 16:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.39
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 59.338-6

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 74.688,52
DEBITO EM: 11/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: A.EDB.A9B.009.218.345

Transação efetuada com sucesso por: JH263252 LUCIANA FERNANDES.

Protocolo 13- 78.539/2024

De: Carolina C. - SME-SSGE-DGOFCC-UNFE

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/03/2025 às 16:03:54

Segue anexo o comprovante referente a parte que faltou da NF 514 e o total da NF 517.

att

–

Carolina Maria Corrêa
administrativo

Anexos:

PEMCEL_PARTE_NF_514_E_NF_517.pdf

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.07
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0731-5 - SICREDI CAFELANDIA
CONTA: 59.338-6

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 47.452,61
DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C0.6F4.559.5C7.226

Transação efetuada com sucesso por: JF472215 CAROLINA MARIA CORREA.