Prefeitura Municipal de Araraquara

Ofício 1- 2.601/2025

De: Ana L. - CGAB-UACG

Para: CAMARA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Data: 21/07/2025 às 09:19:54

Setores envolvidos:

CGAB-UACG, CGAB, CGAB-AECG

Resposta do Requerimento nº 980/2025 - Filipa Brunelli

Continuação dos anexos

_

Ana Carolina Fernandes Leão
Chefe da Divisão de Suporte Administrativo

Anexos:
MEDICAO_23_12_2024_2_.pdf
MEDICAO_26_04_2024.pdf
MEDICAO_28_05_2024.pdf
PEMCEL_MARIA.pdf
PEMCEL_MARIA_PR.pdf
pemcel_maria_prad.pdf
PEMCEL_MARIA_PRADE.pdf
pemcel_maria_pradel.pdf
PEMCEL_MARIA_PRADELA_MALARA.pdf
PEMCEL_MARIA_PRADELI.pdf
pemcel_maria_pradelli.pdf
PEMCEL_MARIA_PRADELLI_MA.pdf
pemcel_maria_pradelli_mal.pdf
pemcel_maria_pradelli_malara.pdf
pemcel_maria_pradelli_mallara.pdf
pemcel_maria_pradelli_mal_1_.pdf
PEMCEL_PROJETO_DE_ENGENHARIA_MARIA_PRADELLI.pdf
pemcel_projeto_maria_pradelli.pdf
pemcel_projeto_maria_pradelli_malara.pdf
REAJUSTE.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Prefeitura Municipal de Araraquara

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, CONSTRUÇÇÃO 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 Nº 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 Nº 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.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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: 1.457,8
DEMITIDO EM 19/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO JACO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 Órgão 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.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Sistema licenciado para PROVIDERE ASSESSORIA CONTABIL LTDA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 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 nº **12.028.057/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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: **----**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS 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 N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINACÃO 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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Aditivo		medição 06		acumulado		saldo a medir	
				Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.**									
3	Esquadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R$ 6.401,99	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			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R$ 8.357,91			100%	R$ 8.357,91	0%	R$ 0,00
					R$ 8.357,91						
2	Infraestrutura			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R$ 2.693,02			100%	R$ 2.693,02	0%	R$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R$ 5.574,68			100%	R$ 5.574,68	0%	R$ 0,00
					R$ 8.267,70						
3	Estrutura										
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R$ 4.398,23			100%	R$ 4.398,23	0%	R$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R$ 9.110,08			100%	R$ 9.110,08	0%	R$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
					R$ 13.508,31						
7	Piso										
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R$ 7.582,07			100%	R$ 7.582,07	0%	R$ 0,00
					R$ 7.582,07						
10	Sistema de Drenagem										
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	98	R$ 12.958,54			100%	R$ 12.958,54	0%	R$ 0,00
					R$ 12.958,54						
11	Serviços Complementares										
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	21,66	R$ 19.725,55			100%	R$ 19.725,55	0%	R$ 0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

				R$ 19.725,55								
D	Area Externa da Frente											
0	Mureta da frente											
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R$ 3.878,18	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/D SP
CPF nº 015.489.748-54
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/10/2024 10:09:30
Nº do recibo de entrega	0000050000268450432

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 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

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 01241204411263306 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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		**90.014.01576/76**	**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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 90.017.64622/74 **Tomador:** 46.189.718/0001-79 - Pref. Mun. Pederneiras – Santelmo

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21D9 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-21D9

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 01241204411263330-6 **Data Emissão:** 04/12/2024 07:33:04 (Brasília) **Emitida por:** 145.861.148-51 - LEANDRO JOSE DE ASSIS

Relação de Trabalhadores

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

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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 90.020.23112/70 **Tomador:** 45.671.120/0001-59 - Dois Córregos - Praça Macadâmia

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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21DD e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 01241204411263330-6 **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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://apiaraguara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2
https://apiaraguara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21BD informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2 [illegible] informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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: 01241204411263330-6 **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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA1-2C83-CB68-2DD8 informando o código AEA1-2C83-CB68-2DD8

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: 01241204411263306 **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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2

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: 01241204411263306 **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 13° 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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21BD e informe o código AEA7-4CE3-CB68-21BD

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: 01241204411263306 **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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2160 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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. Periodo da medição e competencia 11/2024.

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

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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.

Encaminho para anuencia e prosseguimento.

Atenciosamente

–

Ernesto Rebuglio Vellosa
Coordenador Executivo de Obras Públicas

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 SERVICOS 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 N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 PAGEMENTO:"

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382615485674471
26/03/2025 15:53:06

```
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.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Prefeitura Municipal de Araraquara

Protocolo 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 26/04/2024 às 17:43:33

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

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

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:
Site

CNPJ*:
12.028.057/0001-88

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

Número da medição*:
03

Número do Contrato*:
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

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

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

Sirvo-me da Presente para apresentar a medição da obra do contrato ERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392, cujo objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1,, composta da documentação anexa.

Medição nº **03**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Sem mais,

Anexos:

06_Extrato_Mensal_Araraquara_Creche_Const_.pdf
Certidao_FGTS.pdf
Certidao_Positiva_de_Debito.pdf
Certidao_Trabalhista.pdf
Creditos12028057000188_032024_40_.pdf
Debitos_12028057000188_032024_40_.pdf
DeclaracaoCompleta_12028057000188_032024_40_.pdf
FGTS_PAGO.pdf
INSS_PAGO.pdf
LAUDO_FOTOGRAFICO.pdf
NOVA_GFIP_Detalhe_da_Guia_Emitida.pdf
PLANILHA_MEDICAO_03__ADITIVO.pdf
Recibo_12028057000188_032024_40_00000500002197164 81_1_.pdf
ResumoCreditos_12028057000188_032024_40_.pdf
ResumoDebitos_12028057000188_032024_40_.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Serviço: **6 - ARARAQUARA - CRECHE CONST. E AM - CNO: 900140157676 - Rua DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491, SETOR 1, JARDIM ROBERTO SELMI, ARARAQUARA/SP, CEP 14.806-303**

Folha Mensal

Empr.: 210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 352.089.358-48 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.019,86 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,03 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	388,43 P	998	I.N.S.S.	8,49	244,54 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,27 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	213,81 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	71,27 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	9,00	157,39 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	213,81 P				

ND: 0 Proventos: 3.094,84 Descontos: 760,57 Informativa: 247,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.334,27
NF: 0 Base INSS: 3.094,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.094,84 Valor FGTS: 247,58 Base IRRF: 2.030,04

Empr.: 204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO Situação: Trabalhando CPF: 222.621.458-57 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 774 MESTRE DE OBRA C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 15,91

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.940,17 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	23,74 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	565,42 P	998	I.N.S.S.	9,71	409,68 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	316,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	103,61 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	105,51 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	316,54 P				
20	GRATIFICACOES	292,85	292,85 P				

ND: 0 Proventos: 4.537,03 Descontos: 537,03 Informativa: 362,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.000,00
NF: 0 Base INSS: 4.537,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.537,03 Valor FGTS: 362,95 Base IRRF: 3.972,23

Empr.: 51 EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 281.815.718-86 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.019,86 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	16,27 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	484,77 P	998	I.N.S.S.	8,50	246,10 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	217,05 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	72,35 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	217,05 P				
20	GRATIFICACOES	100,00	100,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.111,08 Descontos: 762,37 Informativa: 248,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.348,71
NF: 0 Base INSS: 3.111,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.111,08 Valor FGTS: 248,88 Base IRRF: 2.046,20

Empr.: 207 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA Situação: Trabalhando CPF: 022.613.294-31 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.019,86 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,05 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	388,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,92 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	200,69 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,90 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	200,69 P				

ND: 1 Proventos: 2.876,57 Descontos: 734,97 Informativa: 230,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,60
NF: 1 Base INSS: 2.876,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,57 Valor FGTS: 230,12 Base IRRF: 1.811,73

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Empr.: 182 MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 708.992.382-70 Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	1.661,35 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,87 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	398,72 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,82 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	171,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,22 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	171,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.460,63 Descontos: 697,69 Informativa: 196,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.762,94
NF: 0 Base INSS: 2.460,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.460,63 Valor FGTS: 196,84 Base IRRF: 1.395,83

Empr.: 211 MILTON DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 037.951.588-18 Adm: 21/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.019,86 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,05 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	388,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,92 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	200,69 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,90 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	200,69 P				

ND: 0 Proventos: 2.876,57 Descontos: 734,97 Informativa: 230,12 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.141,60
NF: 0 Base INSS: 2.876,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,57 Valor FGTS: 230,12 Base IRRF: 1.811,77

Empr.: 224 ROBSON WULF Situação: Trabalhando CPF: 418.984.098-03 Adm: 26/03/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

995	SALARIO FAMILIA	2,00	24,02 P				

ND: 2 Proventos: 24,02 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 24,02
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00

Empr.: 223 VALDECIR APARECIDO DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 349.011.668-24 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	70,40	632,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,79 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	210,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,09 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,77 P	40	HORAS FALTAS	7,33	65,90 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	103,88 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	34,63 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	6,00	86,30 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	103,88 P				
20	GRATIFICACOES	316,44	316,44 P				

ND: 0 Proventos: 1.517,77 Descontos: 174,78 Informativa: 116,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.342,99
NF: 0 Base INSS: 1.451,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.451,87 Valor FGTS: 116,14 Base IRRF: 887,01

Empr.: 172 VINICIUS RODRIGUES LUCAS Situação: Trabalhando CPF: 071.046.801-60 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 769 Estagiário C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 2.000,00

848	BOLSA AUXILIO	227,33	2.000,00 P	8523	BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANT/	500,00	500,00 D
45	PRÊMIO	301,82	301,82 P				
242	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.601,82 Descontos: 500,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.101,82
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 935,26

Assinado por 4 pessoa: ROGERIO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Empr.: 198 WESLEY RUMAO DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 386.998.578-02 Adm: 15/01/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	158,40	1.731,31 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,41 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	415,51 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,07 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	178,90 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	59,63 P	40	HORAS FALTAS	14,67	160,34 D
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	178,90 P				

ND:	2	Proventos:	2.564,25	Descontos:	852,82	Informativa:	192,31	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.711,43
NF:	1	Base INSS:	2.403,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.403,91	Valor FGTS:	192,31	Base IRRF:	1.339,11

INSS

Salário contribuição empregados:	22.812,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	22.812,50
Segurados:	1.925,35
Empresa:	4.562,50
RAT:	684,37
Contribuintes:	0,00
Terceiros (5,8%):	1.323,09
Total INSS:	8.495,31

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	22.812,50
Valor do FGTS:	1.824,94
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	12.488,43
Valor IRRF Mensal:	103,61
Base IRRF Férias:	2.137,64
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.603,23
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	103,61
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	10	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	25.664,58	5.755,20	19.909,38
Total:	25.664,58	5.755,20	19.909,38

Total Geral Proventos: 25.664,58 Total Geral Descontos: 5.755,20
Líquido Geral: 19.909,38

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	22.812,50
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	22.812,50
Segurados:	1.925,35
Empresa:	4.562,50
RAT:	684,37
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	1.323,10
Total INSS:	8.495,32
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	80,06
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	22.812,50
Valor do FGTS:	1.824,94
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	12.488,43
Valor IRRF Mensal:	103,61
Base IRRF Férias:	2.137,64
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.603,23
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	103,61
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	12.495,96
Valor IRRF Mensal:	103,60
Base IRRF Férias:	2.107,47
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	451,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	103,60
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	10	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:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	80,06
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	12.971,61	0,00	80,06	0,00	0,00	12.891,55
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):	35.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.015,15
INSS Terceiros(Folha):	8.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,49
IRRF(Folha):	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89
					Saldo à recolher:	**57.960,08**

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 compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Assinado por 1 pessoa: ROGERIO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Sistema licenciado para LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88

Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA

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

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

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

Validade:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819231241220880

Informação obtida em 04/04/2024 15:36:34

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 16:12:48 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2024.
Código de controle da certidão: **06C9.7482.8E78.5756**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 23011050/2024
Expedição: 04/04/2024, às 15:49:53
Validade: 01/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.028.057/0001-88, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	**Identificação da Apuração de Débitos**	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 80,06 - **Valor Utilizado:** 80,06 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	80,06

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 32.031,72 - **Valor Utilizado:** 32.031,72 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	13.106,49	13.106,49
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.689,12	5.689,12
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	853,36	853,36

Obra: 90.009.84425/77

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.720,03	2.720,03
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	408,00	408,00

Obra: 90.010.56008/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.672,54	1.672,54
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	250,88

Obra: 90.013.07666/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.578,27	1.578,27
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	236,74	236,74

Obra: 90.013.73457/70

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	492,12	492,12
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	73,81	73,81

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	2.009,22
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	695,88

Obra: 90.014.69623/77

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	343,66	343,66

Obra: 90.016.49532/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	614,50	614,50

Obra: 90.017.64622/74

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	812,48

Obra: 90.017.88851/70

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	319,30	319,30

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	**Identificação da Apuração de Débitos**	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / 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	03/2024	13.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,49	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	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	03/2024	5.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,12	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	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	03/2024	853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36	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	03/2024	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,45
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,68
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67

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	03/2024	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Obra: 90.009.84425/77
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	03/2024	2.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,03	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77
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	03/2024	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

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	03/2024	1.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,54	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,88	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	03/2024	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,06
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17

Obra: 90.013.07666/72
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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,27	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	236,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,74	0,00	0,00

Obra: 90.013.07666/72
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	03/2024	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34

Obra: 90.013.73457/70
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	03/2024	492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,12	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00

Obra: 90.013.73457/70
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	03/2024	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76

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	03/2024	4.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	2.009,22	0,00	2.549,93
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,88	0,00	0,00

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	03/2024	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17

Obra: 90.014.69623/77
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	03/2024	2.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,11
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,66	0,00	0,00

Obra: 90.014.69623/77
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	03/2024	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.096,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,73
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	512,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,09
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,96

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	204,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,25
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90

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	03/2024	5.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,58
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,48	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	03/2024	677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,70
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	319,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,30	0,00	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	21,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,65
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	63,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período apuração	03/2024	**Número do Recibo**	50000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	**Identificação da Apuração de Débitos**	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	FELIPE ANDRE BISPO GOMES		
CPF	22779556803	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1432693479
Correio Eletrônico	felipecontec@uol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	853,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 853,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	408,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 408,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	250,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 250,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	236,74		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 236,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	73,81		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 73,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	695,88		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 695,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	343,66		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 343,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	614,50		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 614,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	812,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 812,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	319,30		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 319,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	13.106,49		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 13.106,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.689,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 5.689,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.720,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.720,03		
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	03/2024		
Débito Apurado	1.672,54		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.672,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.578,27		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.578,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	492,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 492,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.639,21		
Deduções	**Salário Família:** 80,06 **Retenção Lei 9711/98:** 2.009,22		
Saldo a Pagar	2.549,93		

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	03/2024		
Débito Apurado	579,90		
Saldo a Pagar	579,90		

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	03/2024		
Débito Apurado	231,96		
Saldo a Pagar	231,96		

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	03/2024		
Débito Apurado	347,94		
Saldo a Pagar	347,94		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	03/2024		
Débito Apurado	46,39		
Saldo a Pagar	46,39		

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	03/2024		
Débito Apurado	139,17		
Saldo a Pagar	139,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	340,00		
Saldo a Pagar	340,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	136,00		
Saldo a Pagar	136,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	204,00		
Saldo a Pagar	204,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	27,20		
Saldo a Pagar	27,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	81,60		
Saldo a Pagar	81,60		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	512,09		
Saldo a Pagar	512,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	204,83		
Saldo a Pagar	204,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	307,25		
Saldo a Pagar	307,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	40,96		
Saldo a Pagar	40,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	122,90		
Saldo a Pagar	122,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.096,73		
Saldo a Pagar	4.096,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	61,51		
Saldo a Pagar	61,51		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	24,60		
Saldo a Pagar	24,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	36,90		
Saldo a Pagar	36,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4,92		
Saldo a Pagar	4,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.73457/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	14,76		
Saldo a Pagar	14,76		

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	03/2024		
Débito Apurado	677,07		
Saldo a Pagar	677,07		

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	03/2024		
Débito Apurado	270,82		
Saldo a Pagar	270,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	406,24		
Saldo a Pagar	406,24		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	03/2024		
Débito Apurado	54,16		
Saldo a Pagar	54,16		

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	03/2024		
Débito Apurado	162,49		
Saldo a Pagar	162,49		

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	03/2024		
Débito Apurado	5.416,58		
Saldo a Pagar	5.416,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	286,38		
Saldo a Pagar	286,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	114,55		
Saldo a Pagar	114,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	171,83		
Saldo a Pagar	171,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	22,91		
Saldo a Pagar	22,91		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	68,73		
Saldo a Pagar	68,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.291,11		
Saldo a Pagar	2.291,11		

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	03/2024		
Débito Apurado	209,06		
Saldo a Pagar	209,06		

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	03/2024		
Débito Apurado	83,62		
Saldo a Pagar	83,62		

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	03/2024		
Débito Apurado	125,44		
Saldo a Pagar	125,44		

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	03/2024		
Débito Apurado	16,72		
Saldo a Pagar	16,72		

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	03/2024		
Débito Apurado	50,17		
Saldo a Pagar	50,17		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	266,08		
Saldo a Pagar	266,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	106,43		
Saldo a Pagar	106,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	159,65		
Saldo a Pagar	159,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,28		
Saldo a Pagar	21,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	63,86		
Saldo a Pagar	63,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.128,70		
Saldo a Pagar	2.128,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	197,28		
Saldo a Pagar	197,28		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	78,91		
Saldo a Pagar	78,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	118,37		
Saldo a Pagar	118,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	15,78		
Saldo a Pagar	15,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	47,34		
Saldo a Pagar	47,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
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	03/2024		
Débito Apurado	711,14		
Saldo a Pagar	711,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	284,45		
Saldo a Pagar	284,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	426,68		
Saldo a Pagar	426,68		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	56,89		
Saldo a Pagar	56,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	170,67		
Saldo a Pagar	170,67		

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	03/2024		
Débito Apurado	1.294,89		
Saldo a Pagar	1.294,89		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

04/04/2024

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124040302648476-3	03/04/2024 14:36	19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

10.885,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	47	10.818,06	0,00	67,11	0,00	10.885,17
Total Geral:		**10.818,06**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**10.885,17**

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 14:36:20 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa2a3370801e436ab3b2bccd60f0839852040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044363

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fa2a3370801e436ab3b2bccd60f08398

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

CAIXA

Valor	Data
R$ 10.885,17	**04/04/2024** 14:04:40

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ

12.028.057/0001-88

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

10.885,17

Data/ Hora

04/04/2024 - 14:04:40

ID transação

E00360305202404041704e2a6635efc5

Identificador

7c3217e4b0484cc5b2acbeb9c33a83b7

Código da operação

28619173311

Chave de segurança

SACJYKV8LKVYAVY2

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

19/04/24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
12.028.057/0001-88	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.24094.7711746-5

Pagar este documento até: **19/04/2024**

Valor Total do Documento: **26.970,22**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000219716481**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	282,40			282,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	711,14			711,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	56,89			56,89
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	284,45			284,45
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	426,68			426,68
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	170,67			170,67
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.294,89			1.294,89
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.84425/77	340,00			340,00
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.84425/77	27,20			27,20
1181	CP TERCEIROS - SENAI	136,00			136,00

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/6 03/04/2024 15:09:58

85800000269 3 70220385241 0 10071624094 3 77117465301 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000269 3 | 70220385241 0 | 10071624094 3 | 77117465301 1

Pague com o PIX

CNPJ:	12.028.057/0001-88
Número:	07.16.24094.7711746-5
Pagar até:	19/04/2024
Valor:	26.970,22

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.84425/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.84425/77	204,00			204,00
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.009.84425/77	81,60			81,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.010.56008/72	209,06			209,06
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.010.56008/72	16,72			16,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.010.56008/72	83,62			83,62
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.010.56008/72	125,44			125,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.010.56008/72	50,17			50,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.07666/72	197,28			197,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.07666/72	15,78			15,78

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.07666/72	78,91			78,91
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.07666/72	118,37			118,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.07666/72	47,34			47,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.73457/70	61,51			61,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.73457/70	4,92			4,92
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.73457/70	24,60			24,60
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.73457/70	36,90			36,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.013.73457/70	14,76			14,76
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.01576/76	2.549,93			2.549,93
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	579,90			579,90

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.01576/76				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	46,39			46,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.01576/76				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	231,96			231,96
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.01576/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	347,94			347,94
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.01576/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	139,17			139,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.01576/76				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.291,11			2.291,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	286,38			286,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,91			22,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	114,55			114,55
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	171,83			171,83
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,73			68,73
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.014.69623/77				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	4.096,73			4.096,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	512,09			512,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	40,96			40,96
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	204,83			204,83
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	307,25			307,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.016.49532/72	122,90			122,90
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74	5.416,58			5.416,58
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74	677,07			677,07
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74	54,16			54,16
1181	CP TERCEIROS - SENAI	270,82			270,82

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74	406,24			406,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.64622/74	162,49			162,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	2.128,70			2.128,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	266,08			266,08
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	21,28			21,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	106,43			106,43
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	159,65			159,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024 CNO:90.017.88851/70	63,86			63,86
	Totais	**26.970,22**			**26.970,22**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000002693 702203852410 100716240943 771174653011
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162409477117465
Valor total:	26.970,22

Nome:	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA
Conta de débito:	962 / 003 / 00003240-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024

Código da operação:	000043226
Chave de segurança:	4H0PF9W860L20NGW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PEMCEL
ESTRUTURAS METÁLICAS

À Prefeitura Municipal de Araraquara – SP

A/C: Secretaria de Obras

LAUDO FOTOGRÁFICO

Tomada de Preços n° 027/2022 - Contrato n° 046-2022 – livro 06 – folhas nº 377 a 392
Estrutura Metálicas – Lençóis Paulista
Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do CER "Maria Pradelli Malara"

FOTO 01

FOTO 02

FOTO 03

FOTO 04

FOTO 05

FOTO 06

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

FOTO 07

FOTO 08

FOTO 09

FOTO 10

FOTO 11

FOTO 12

FOTO 13

FOTO 14

FOTO 15

FOTO 16

FOTO 17

FOTO 18

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

FOTO 19

FOTO 20

FOTO 21

FOTO 22

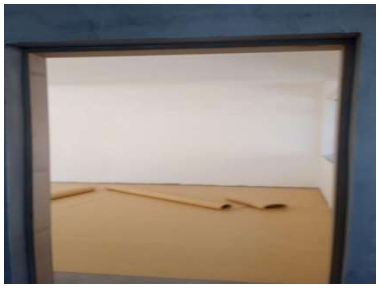


FOTO 23

FOTO 24

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2024

Luiz Sergio Contente
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8 SP
PEMCEL – Estruturas Metálicas
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro
Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070
(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296
pemcel@pemcel / luizsergio@lpnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88 **Tomador:** Sem 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
03/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	19/04/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
03/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	19/04/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
03/2024		JOAO JOSE CONTI	168	664.194.178-72	101	19/04/2024	Mensal	2.414,08	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12
03/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	19/04/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
03/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	19/04/2024	Mensal	3.323,84	265,90	0,00	0,00	0,00	265,90
03/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	19/04/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
03/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	19/04/2024	Mensal	4.903,89	392,31	0,00	0,00	0,00	392,31
03/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	19/04/2024	Mensal	2.414,08	193,12	0,00	0,00	0,00	193,12
03/2024		VAGNER DA SILVA ROCHA	148	314.791.278-76	101	19/04/2024	Mensal	849,43	67,95	0,00	0,00	0,00	67,95
03/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	19/04/2024	Mensal	2.394,30	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**28.445,62**	**2.275,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,62**
						Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**28.445,62**	**2.275,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,62**
							Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21DD e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.009.84425/77 **Tomador:** Sem 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
03/2024		WELLINGTON AGUIAR DA SILVA	150	125.012.198-13	111	19/04/2024	Mensal	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.643,05**	**451,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,44**
							Total do Estabelecimento	**90.009.84425/77**	**5.643,05**	**451,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,44**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.56008/72 **Tomador:** Sem 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
03/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	19/04/2024	Mensal	2.119,68	169,57	0,00	0,00	0,00	169,57
03/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	19/04/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
03/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	19/04/2024	Mensal	3.361,04	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.362,72**	**669,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669,01**
						Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**8.362,72**	**669,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669,01**
							Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-… e informe o código AEA7-4CE3-CB68-…

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.07666/72 **Tomador:** Sem 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
03/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	19/04/2024	Mensal	1.806,45	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
03/2024		VAGNER DA SILVA ROCHA	148	314.791.278-76	101	19/04/2024	Mensal	2.912,32	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.718,77**	**377,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,49**
							Total do Estabelecimento	**90.013.07666/72**	**4.718,77**	**377,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,49**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-BB3-9[illegible] e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.73457/70 **Tomador:** Sem 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
03/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	19/04/2024	Mensal	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.460,63**	**196,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,84**
							Total do Estabelecimento	**90.013.73457/70**	**2.460,63**	**196,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,84**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-99

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76 **Tomador:** Sem 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
03/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	19/04/2024	Mensal	3.217,41	257,38	0,00	0,00	0,00	257,38
03/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	19/04/2024	Mensal	4.704,51	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
03/2024		EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA	PEMCEL208	281.815.718-86	111	19/04/2024	Mensal	3.111,08	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88
03/2024		JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA	207	022.613.294-31	111	19/04/2024	Mensal	2.991,64	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
03/2024		MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	182	708.992.382-70	111	19/04/2024	Mensal	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
03/2024		MILTON DA SILVA PINTO	211	037.951.588-18	111	19/04/2024	Mensal	2.991,64	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
03/2024		VALDECIR APARECIDO DOS REIS	223	349.011.668-24	111	19/04/2024	Mensal	1.451,87	116,14	0,00	0,00	0,00	116,14
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.928,78**	**1.674,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,23**
							Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**20.928,78**	**1.674,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,23**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AE47-CE3-CB68-2996 e informe o código AE47-CE3-CB68-2996

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.69623/77 **Tomador:** Sem 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
03/2024		EUSTAQUIO DE JESUS COELHO	187	145.623.618-08	101	19/04/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	19/04/2024	Mensal	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
03/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	19/04/2024	Mensal	1.693,55	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.875,38**	**710,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,02**
						Total do Estabelecimento	**90.014.69623/77**	**8.875,38**	**710,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,02**
							Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CB3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CB3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.49532/72 **Tomador:** Sem 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
03/2024		EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	212	096.334.528-13	111	19/04/2024	Mensal	3.683,87	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70
03/2024		JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS	196	548.925.338-07	111	19/04/2024	Mensal	3.189,18	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
03/2024		JOSE LUIZ CANATO	189	250.167.988-18	111	19/04/2024	Mensal	2.991,64	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
03/2024		JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA	PEMCEL227	552.283.108-19	111	19/04/2024	Mensal	2.655,45	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43
03/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	19/04/2024	Mensal	1.767,60	141,40	0,00	0,00	0,00	141,40
03/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	19/04/2024	Mensal	1.279,39	102,34	0,00	0,00	0,00	102,34
03/2024		PHILIPE BUENO RICARDO	221	451.094.128-55	111	19/04/2024	Mensal	1.244,90	99,58	0,00	0,00	0,00	99,58
03/2024		RAFAEL AMBROSIO	68	071.310.309-45	111	19/04/2024	Mensal	2.348,21	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
03/2024		TATIANE QUERINO	PEMCEL197	363.186.008-09	101	19/04/2024	Mensal	1.323,42	105,86	0,00	0,00	0,00	105,86
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**20.483,66**	**1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638,61**
							Total do Estabelecimento	**90.016.49532/72**	**20.483,66**	**1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638,61**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2990 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2990

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.64622/74 **Tomador:** Sem 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
03/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	19/04/2024	Mensal	981,58	78,51	0,00	0,00	0,00	78,51
03/2024		CRISTIANO XAVIER LANZA	193	216.350.428-01	111	19/04/2024	Mensal	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
03/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	19/04/2024	Mensal	3.414,80	273,17	0,00	0,00	0,00	273,17
03/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	19/04/2024	Mensal	3.821,55	305,71	0,00	0,00	0,00	305,71
03/2024		DJALMA FRANCISCO TOME	195	345.827.418-94	111	19/04/2024	Mensal	2.097,61	167,80	0,00	0,00	0,00	167,80
03/2024		DJALMA FRANCISCO TOME	195	345.827.418-94	111	19/04/2024	Multa Rescisória	167,80	67,11	0,00	0,00	0,00	67,11
03/2024		EDSON JOSE DA SILVA	194	795.947.004-91	111	19/04/2024	Mensal	2.655,45	212,43	0,00	0,00	0,00	212,43
03/2024		JOAO VITOR LARA PEREIRA	218	482.378.028-02	111	19/04/2024	Mensal	1.762,28	140,97	0,00	0,00	0,00	140,97
03/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	19/04/2024	Mensal	3.125,38	250,02	0,00	0,00	0,00	250,02
03/2024		MARCIO LEONARDO INACIO ALVES	191	346.978.068-40	111	19/04/2024	Mensal	3.233,99	258,71	0,00	0,00	0,00	258,71
03/2024		WILLIAN JOSE MIGUEL	214	335.913.978-06	111	19/04/2024	Mensal	3.136,11	250,88	0,00	0,00	0,00	250,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**27.578,38**	**2.259,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,85**
							Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**27.578,38**	**2.259,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,85**
								Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AE77-4CE3-CB68-2994 e informe o código AE77-4CE3-CB68-2994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:	12.028.057	**Nome Empregador:**	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E			**Qtd. Trabalhadores:**	47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	19/04/2024	**Número da Guia:**	0124040302648476-3	**Emitida por:**	14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA	**Data Emissão:**	03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.88851/70 **Tomador:** Sem 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
03/2024		ADENILSON MESTRE NAVARRO	208	299.827.478-19	111	19/04/2024	Mensal	3.048,31	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86
03/2024		JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	19/04/2024	Mensal	2.331,34	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
03/2024		LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	19/04/2024	Mensal	2.521,34	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.900,99**	**632,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,06**
						Total do Estabelecimento	**90.017.88851/70**	**7.900,99**	**632,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,06**
							Total da Guia	**135.397,98**	**10.885,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	10	28.445,62	2.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,62
Total do Estabelecimento		**12.028.057/0001-88**	**28.445,62**	**2.275,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,62**

Estabelecimento: 90.009.84425/77

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
03/2024	111	1	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44
Total do Estabelecimento		**90.009.84425/77**	**5.643,05**	**451,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,44**

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
03/2024	101	3	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
Total do Estabelecimento		**90.010.56008/72**	**8.362,72**	**669,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669,01**

Estabelecimento: 90.013.07666/72

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
03/2024	101	2	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49
Total do Estabelecimento		**90.013.07666/72**	**4.718,77**	**377,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,49**

Estabelecimento: 90.013.73457/70

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
03/2024	111	1	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84
Total do Estabelecimento		**90.013.73457/70**	**2.460,63**	**196,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,84**

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
03/2024	111	7	20.928,78	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23
Total do Estabelecimento		**90.014.01576/76**	**20.928,78**	**1.674,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,23**

Estabelecimento: 90.014.69623/77

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
03/2024	101	2	5.693,55	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,48
03/2024	111	1	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54
Total do Estabelecimento		**90.014.69623/77**	**8.875,38**	**710,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,02**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara1.doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2196 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	1.323,42	105,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,86
03/2024	111	8	19.160,24	1.532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,75
Total do Estabelecimento		**90.016.49532/72**	**20.483,66**	**1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638,61**

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
03/2024	111	10	27.578,38	2.192,74	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.259,85
Total do Estabelecimento		**90.017.64622/74**	**27.578,38**	**2.192,74**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,85**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	111	3	7.900,99	632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,06
Total do Estabelecimento		**90.017.88851/70**	**7.900,99**	**632,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,06**
		Total da Guia	**135.397,98**	**10.818,06**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Descrição das categorias:

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AE97-4CE3-CB68-09DE e informe o código AE97-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	12.028.057/0001-88	10	28.445,62	2.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,62
03/2024	90.009.84425/77	1	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44
03/2024	90.010.56008/72	3	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
03/2024	90.013.07666/72	2	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49
03/2024	90.013.73457/70	1	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84
03/2024	90.014.01576/76	7	20.928,78	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23
03/2024	90.014.69623/77	3	8.875,38	710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,02
03/2024	90.016.49532/72	9	20.483,66	1.638,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,61
03/2024	90.017.64622/74	10	27.578,38	2.192,74	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.259,85
03/2024	90.017.88851/70	3	7.900,99	632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,06
		Total da Guia	**135.397,98**	**10.818,06**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D informando o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	10	28.445,62	2.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,62
	Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**28.445,62**	**2.275,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.275,62**

Estabelecimento: 90.009.84425/77

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
03/2024	11 - FGTS mensal	1	5.255,80	420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,46
03/2024	12 - FGTS 13° salário	1	387,25	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
	Total do Estabelecimento	**90.009.84425/77**	**5.643,05**	**451,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451,44**

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
03/2024	11 - FGTS mensal	3	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
	Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**8.362,72**	**669,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669,01**

Estabelecimento: 90.013.07666/72

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
03/2024	11 - FGTS mensal	2	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49
	Total do Estabelecimento	**90.013.07666/72**	**4.718,77**	**377,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377,49**

Estabelecimento: 90.013.73457/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	2.288,96	183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,11
03/2024	12 - FGTS 13° salário	1	171,67	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,73
	Total do Estabelecimento	**90.013.73457/70**	**2.460,63**	**196,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196,84**

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
03/2024	11 - FGTS mensal	7	19.468,68	1.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,46
03/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.460,10	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77
	Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**20.928,78**	**1.674,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.674,23**

Estabelecimento: 90.014.69623/77

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
03/2024	11 - FGTS mensal	3	8.643,75	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AE37-4CE3-CB68-2195 e informe o código AE37-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.014.69623/77

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
03/2024	12 - FGTS 13° salário	1	231,63	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53
	Total do Estabelecimento	**90.014.69623/77**	**8.875,38**	**710,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710,02**

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	9	18.514,16	1.481,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,09
03/2024	12 - FGTS 13° salário	9	1.969,50	157,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52
	Total do Estabelecimento	**90.016.49532/72**	**20.483,66**	**1.638,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.638,61**

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
03/2024	11 - FGTS mensal	9	23.491,37	1.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,26
03/2024	12 - FGTS 13° salário	9	1.821,60	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
03/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	2.086,42	166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91
03/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	1	11,19	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
03/2024	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	167,80	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	67,11
	Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**27.578,38**	**2.192,74**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.259,85**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	7.327,14	586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,16
03/2024	12 - FGTS 13° salário	3	573,85	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90
	Total do Estabelecimento	**90.017.88851/70**	**7.900,99**	**632,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,06**
		Total da Guia	**135.397,98**	**10.818,06**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://arapiraca.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2190 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2190

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 47 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040302648476-3 **Emitida por:** 14.345.495/0001-03 - LOTUS ASSESSORIA **Data Emissão:** 03/04/2024 14:36:20 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	47	135.397,98	10.818,06	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	10.885,17
	Total da Guia	**135.397,98**	**10.818,06**	**0,00**	**67,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.885,17**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219[illegible] e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS
PEMCEL, PROJETO DE ENGENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.081.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 – E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Aditivo		medição 02		acumulado		saldo a medir	
				Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçarios 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.**									
3	Esquadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R$ 6.401,99			0%	R$ 0,00	100%	R$ 6.401,99
					R$ 6.401,99						
10	Piso										
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R$ 7.880,10			0%	R$ 0,00	100%	R$ 7.880,10
					R$ 7.880,10						
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)										
13	Revestimento										
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	455,11	R$ 2.525,86			100%	R$ 2.525,86	0%	R$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R$ 14.986,77			100%	R$ 14.986,77	0%	R$ 0,00
					R$ 17.512,63						
C	Área Externa do Fundo										
1	Serviços Preliminares			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R$ 8.357,91	50%	R$ 4.178,96	100%	R$ 8.357,91	0%	R$ 0,00
					R$ 8.357,91						
2	Infraestrutura			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R$ 2.693,02			100%	R$ 2.693,02	0%	R$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R$ 5.574,68			100%	R$ 5.574,68	0%	R$ 0,00
					R$ 8.267,70						
3	Estrutura										
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R$ 4.398,23			100%	R$ 4.398,23	0%	R$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R$ 9.110,08			100%	R$ 9.110,08	0%	R$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
					R$ 13.508,31						
7	Piso										
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R$ 7.582,07			0%	R$ 0,00	100%	R$ 7.582,07
					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	70%	R$ 13.807,88	70%	R$ 13.807,88	30%	R$ 5.917,66

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

				R$ 19.725,55								
D	Area Externa da Frente											
0	Mureta da frente											
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R$ 3.878,18			0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R$ 2.311,65			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R$ 568,26		R$ 0,00	0%	R$ 0,00	100%	R$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R$ 417,56			0%	R$ 0,00	100%	R$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R$ 2.831,24			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R$ 1.161,69			0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R$ 372,23			0%	R$ 0,00	100%	R$ 372,23
				R$ 11.540,81								
1	Serviços Preliminares											
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R$ 5.739,83			0%	R$ 0,00	100%	R$ 5.739,83
				R$ 11.480,66								
2	Esquadrias metálicas											
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R$ 10.866,98			0%	R$ 0,00	100%	R$ 10.866,98
				R$ 10.866,98								
3	Cobertura											
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R$ 24.641,74			0%	R$ 0,00	0%	R$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R$ 15.539,83			0%	R$ 0,00	0%	R$ 15.539,83
				R$ 40.181,57								
4	Piso											
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R$ 3.091,44			0%	R$ 0,00	0%	R$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R$ 5.082,95			0%	R$ 0,00	0%	R$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	9,54	R$ 2.815,54			0%	R$ 0,00	0%	R$ 2.815,54
				R$ 10.989,93								
7	Serviços Complementares											
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R$ 17.758,46			0%	R$ 0,00	100,0%	R$ 17.758,46
				R$ 17.758,46								
				Total do 1º Aditivo	**R$ 199.272,38**	**Total medição 02-ADITIVO**	**R$ 17.986,84**	**Total acumulado**	**R$ 74.412,98**	**saldo a medir**	**R$ 124.859,40**

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2024

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.489.748-64
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 13.261,81	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 35.615,42	R$ 16.765,45
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 8.909,88	R$ 8.909,88
IRRF	R$ 1.294,89	R$ 1.294,89
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 59.082,00	R$ 26.970,22

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	03/04/2024 15:09:09
Nº do recibo de entrega	0000050000219716481
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.345.495/0001-03

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	**Identificação da Apuração de Débitos**	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	80,06	80,06	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	32.031,72	32.031,72	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	03/2024	**Número do Recibo**	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	**Identificação da Apuração de Débitos**	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	13.106,49	13.106,49	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	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	03/2024	5.689,12	5.689,12	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	853,36	853,36	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	711,14	0,00	711,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	56,89	0,00	56,89
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	284,45	0,00	284,45
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	426,68	0,00	426,68
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	170,67	0,00	170,67

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	1.294,89	0,00	1.294,89

Obra: 90.009.84425/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.720,03	2.720,03	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	408,00	408,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	340,00	0,00	340,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	27,20	0,00	27,20
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	136,00	0,00	136,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	204,00	0,00	204,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	81,60	0,00	81,60

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	03/2024	1.672,54	1.672,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	250,88	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	209,06	0,00	209,06
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	16,72	0,00	16,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	83,62	0,00	83,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	125,44	0,00	125,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	50,17	0,00	50,17

Obra: 90.013.07666/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.578,27	1.578,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	236,74	236,74	0,00

Obra: 90.013.07666/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	197,28	0,00	197,28
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	15,78	0,00	15,78
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	78,91	0,00	78,91
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	118,37	0,00	118,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	47,34	0,00	47,34

Obra: 90.013.73457/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	492,12	492,12	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	73,81	73,81	0,00

Obra: 90.013.73457/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	61,51	0,00	61,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	4,92	0,00	4,92
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	24,60	0,00	24,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	36,90	0,00	36,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	14,76	0,00	14,76

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	03/2024	4.639,21	2.089,28	2.549,93
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	695,88	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	579,90	0,00	579,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	46,39	0,00	46,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	231,96	0,00	231,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	347,94	0,00	347,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	139,17	0,00	139,17

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.291,11	0,00	2.291,11
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	343,66	343,66	0,00

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	286,38	0,00	286,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	22,91	0,00	22,91
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	114,55	0,00	114,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	171,83	0,00	171,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	68,73	0,00	68,73

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.096,73	0,00	4.096,73
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	614,50	614,50	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	512,09	0,00	512,09
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	40,96	0,00	40,96
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	204,83	0,00	204,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	307,25	0,00	307,25
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	122,90	0,00	122,90

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	03/2024	5.416,58	0,00	5.416,58
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	812,48	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	677,07	0,00	677,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	54,16	0,00	54,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	270,82	0,00	270,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	406,24	0,00	406,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	162,49	0,00	162,49

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.128,70	0,00	2.128,70
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	319,30	319,30	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	266,08	0,00	266,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	21,28	0,00	21,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	106,43	0,00	106,43

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	159,65	0,00	159,65
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	63,86	0,00	63,86

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 1- 27.560/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

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

Data: 29/04/2024 às 11:25:56

Para análise e manifestação.

–

Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 2- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2024 às 15:41:43

Segue anexo NF.

Anexos:

NF422.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
422	**1/1**

Data e Hora da Emissão
30/04/2024 15:37:44

Código de Verificação
42753 B8E7C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 8.993,42 (11%) = R$989,27

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

Código do Serviço

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

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

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
17.986,84	**0,00**	**17.986,84**	**3,000000**	**539,60**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	539,60	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
539,60	215,84	989,27	0,00	0,00	0,00	1.744,71	16.242,13

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 17.986,84

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: terça-feira, 30 de abril de 2024 - 15:37

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 3- 27.560/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

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

Data: 30/04/2024 às 15:47:41

Sr. Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada. Trata-se da medição 02 do referido contrato.

Favor encaminhar para a Secretaria da Educação.

_

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 4- 27.560/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 08/05/2024 às 19:10:47

A SME

Segue para providencias. Medição correta.

_

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

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 5- 27.560/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 09/05/2024 às 08:45:46

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 6- 27.560/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 09/05/2024 às 10:05:57

Segue nota fiscal para pagamento e medição

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 7- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/05/2024 às 10:53:29

Bom dia.

Estamos no aguardo do de pagamento da NF.

Qual a previsão?

No aguardo

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 8- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/05/2024 às 14:15:21

Boa tarde!

Esse processo nao esta finalizao conforme status.

Até o momento nao recebemos o valor da NF e retorno ao questionado acima.

Poderiam nos informar?

Devido a demora do recebimento, afetara o andamento da obra podendo ocorrer atrasos.

continuamos no aguardo.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 9- 27.560/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 23/05/2024 às 14:28:28

_

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 10- 27.560/2024

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

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/05/2024 às 13:17:52

Boa tarde,

Segue anexo o comprovante de pagamento.

–

Carolina Maria Corrêa
assistente técnico

Anexos:

PEMCEL_PAG_24_05_2023.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382713103064691
27/05/2024 13:13:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.13.46
0082500082         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA:       113.601-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA:       3.240-4

FAVORECIDO:  PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R$                              16.242,11
DEBITO EM: 24/05/2024
================================================
DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB:        4.EF9.DAC.D40.793.C98
```

Transação efetuada com sucesso por: JF472215 CAROLINA MARIA CORREA.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Prefeitura Municipal de Araraquara

Protocolo 34.709/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 28/05/2024 às 11:53:41

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

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

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:
Site

CNPJ*:
12.028.057/0001-88

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

Número da medição*:
03 ADITIVO

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

Objeto do contrato*:
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 ADITIVO CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 cujo objeto é 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.

Medição nº **03**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Sem mais,

Anexos:

06_Extrato_Mensal_Araraquara_Creche_Const_.pdf
cnd_federal.pdf
cnd_fgts.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Creditos12028057000188_042024_40_.pdf
Debitos_12028057000188_042024_40_.pdf
DeclaracaoCompleta_12028057000188_042024_40_.pdf
DETALHE_ARARAQUARA.pdf
Detalhe_da_Guia_Emitida.pdf
estadual_1.pdf
estadual_2.pdf
federal.pdf
FGTS_PAGO.pdf
GUIA_INSS_PAGO.pdf
LAUDO_FOTOGRAFICO.pdf
NF431.pdf
PLANILHA_DE_MEDICAO_03.pdf
Recibo_12028057000188_042024_40_00000500002270179 27.pdf
ResumoCreditos_12028057000188_042024_40_.pdf
ResumoDebitos_12028057000188_042024_40_.pdf
trabalhista.pdf

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Serviço: **6 - ARARAQUARA - CRECHE CONST. E AM - CNO: 900140157676 - Rua DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA, 491, SETOR 1, JARDIM ROBERTO SELMI, ARARAQUARA/SP, CEP 14.806-303**

Folha Mensal

Empr.: 210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 352.089.358-48 Adm: 20/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,04 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	295,95 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,70 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	200,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,85 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	200,55 P				
20	GRATIFICACOES	187,00	187,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.874,58 Descontos: 734,74 Informativa: 229,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.139,84
NF: 0 Base INSS: 2.874,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,58 Valor FGTS: 229,96 Base IRRF: 1.809,78

Empr.: 204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO Situação: Trabalhando CPF: 222.621.458-57 Adm: 02/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 774 MESTRE DE OBRA C.B.O: 710205 Filial: 1 Salário: 15,91

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	2.800,16 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	32,46 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	430,79 P	998	I.N.S.S.	10,98	658,40 D
242	AJUDA DE CUSTO	200,00	200,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	413,40 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	225,19 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	432,89 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	144,30 P				
200	HORAS EXTRAS 100%	6,00	190,92 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	50,00	1.272,80 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	432,89 P				
20	GRATIFICACOES	500,00	500,00 P				

ND: 0 Proventos: 6.629,94 Descontos: 1.104,26 Informativa: 514,39 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.525,68
NF: 0 Base INSS: 6.429,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.429,94 Valor FGTS: 514,39 Base IRRF: 5.865,14

Empr.: 51 EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA Situação: Trabalhando CPF: 281.815.718-86 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,49 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	295,95 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,36 D
242	AJUDA DE CUSTO	100,00	100,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,14 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	206,63 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	68,88 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	6,00	104,93 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	206,63 P				
20	GRATIFICACOES	155,00	155,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.077,84 Descontos: 746,85 Informativa: 238,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.330,99
NF: 0 Base INSS: 2.977,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,84 Valor FGTS: 238,22 Base IRRF: 1.913,04

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Empr.: 228 JOSE DILSON DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 794.306.354-68 Adm: 11/04/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,98 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	339,47 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,03 D
239	AUXILIO TRANSPORTE	100,00	100,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,41 P				
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	213,18 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	71,06 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	11,15	194,99 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	213,18 P				

ND: 0 Proventos: 3.089,97 Descontos: 748,01 Informativa: 239,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.341,96
NF: 0 Base INSS: 2.989,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.989,97 Valor FGTS: 239,19 Base IRRF: 1.925,17

Empr.: 207 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA Situação: Demitido CPF: 022.613.294-31 Adm: 09/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	132,00	1.442,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.498,21 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	206,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,84	143,70 D
830	INDENIZACAO ADICIONAL	0,00	1.731,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,30 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	33,09 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	81,68 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	137,41 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	45,80 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	137,41 P				

ND: 1 Proventos: 3.733,89 Descontos: 3.733,89 Informativa: 285,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.969,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,49 Valor FGTS: 285,09 Base IRRF: 1.404,69
DEMITIDO EM 16/04/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 182 MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 708.992.382-70 Adm: 13/11/2023
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.582,24 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	13,36 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	243,42 P	998	I.N.S.S.	8,11	193,79 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	178,23 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	59,41 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	5,50	79,11 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	178,23 P				
20	GRATIFICACOES	234,00	234,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.566,81 Descontos: 707,15 Informativa: 205,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.859,66
NF: 0 Base INSS: 2.566,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.566,81 Valor FGTS: 205,33 Base IRRF: 1.502,01

Empr.: 211 MILTON DA SILVA PINTO Situação: Trabalhando CPF: 037.951.588-18 Adm: 21/02/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 757 Pedreiro C.B.O: 715210 Filial: 1 Salário: 10,93

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,62 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	295,95 P	998	I.N.S.S.	8,36	232,10 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	208,30 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	69,43 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	208,30 P				
20	GRATIFICACOES	280,00	280,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.985,66 Descontos: 747,72 Informativa: 238,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.237,94
NF: 0 Base INSS: 2.985,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.985,66 Valor FGTS: 238,84 Base IRRF: 1.920,86

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Empr.: 224 ROBSON WULF Situação: Trabalhando CPF: 418.984.098-03 Adm: 26/03/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.582,24 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,85 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	243,42 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,57 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,06 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	158,13 P				
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	52,71 P				
219	HORAS EXTRAS 60%	5,00	71,92 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	158,13 P				

ND: 2 Proventos: 2.277,61 Descontos: 681,42 Informativa: 182,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.596,19
NF: 2 Base INSS: 2.277,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,61 Valor FGTS: 182,20 Base IRRF: 1.212,81

Empr.: 223 VALDECIR APARECIDO DOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 349.011.668-24 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista Contrato Intermitente CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 756 Ajudante Geral C.B.O: 717020 Filial: 1 Salário: 8,99

9435	HORAS TRAB INTERMITENTE	176,00	1.582,24 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,41 D
9437	DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	243,42 P	998	I.N.S.S.	7,96	161,38 D
9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	1,00	152,14 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D
9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	50,71 P				
9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	152,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.180,65 Descontos: 672,79 Informativa: 174,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.507,86
NF: 0 Base INSS: 2.180,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.180,65 Valor FGTS: 174,45 Base IRRF: 1.115,85

Empr.: 172 VINICIUS RODRIGUES LUCAS Situação: Trabalhando CPF: 071.046.801-60 Adm: 17/10/2023
Vínculo: Estagiário CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 769 Estagiário C.B.O: 214205 Filial: 1 Salário: 2.000,00

848	BOLSA AUXILIO	220,00	2.000,00 P	8523	BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANTA	500,00	500,00 D
45	PRÊMIO	145,40	145,40 P				
242	AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.445,40 Descontos: 500,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.945,40
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 935,20

INSS

Salário contribuição empregados:	27.252,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	27.252,55
Segurados:	2.383,54
Empresa:	5.450,51
RAT:	817,57
Contribuintes:	0,00
Terceiros (5,8%):	1.580,60
Total INSS:	10.232,22

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	25.283,06
Valor do FGTS:	2.022,58
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	1.969,49
Valor FGTS Rescisório:	285,09
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	15.338,39
Valor IRRF Mensal:	495,08
Base IRRF Férias:	2.516,61
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.322,66
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	495,08
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	31.862,35	10.376,83	21.485,52
Total:	31.862,35	10.376,83	21.485,52

Total Geral Proventos: 31.862,35 Total Geral Descontos: 10.376,83
Líquido Geral: 21.485,52

INSS

Salário contribuição empregados:	27.252,55
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	27.252,55
Segurados:	2.383,54
Empresa:	5.450,51
RAT:	817,57
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	1.580,62
Total INSS:	10.232,24
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	51,70
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	25.283,06
Valor do FGTS:	2.022,58
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	1.969,49
Valor FGTS Rescisório:	285,09
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	15.338,39
Valor IRRF Mensal:	495,08
Base IRRF Férias:	2.516,61
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.322,66
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	495,08
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	14.126,34
Valor IRRF Mensal:	206,32
Base IRRF Férias:	2.355,83
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	637,28
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	206,32
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	1
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	9	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:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	51,70
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	12.628,99	0,00	51,70	0,00	0,00	12.577,29
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):	33.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,69
INSS Terceiros(Folha):	8.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,36
IRRF(Folha):	1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,99
					Saldo à recolher:	**56.838,33**

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 compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Sistema licenciado para LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

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 10:40:41 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2024.
Código de controle da certidão: **A317.7D99.C7DF.D53E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88

Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA

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

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

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

Validade:24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052419301780265913

Informação obtida em 27/05/2024 10:10:13

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88

Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA

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

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

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

Validade:16/04/2024 a 15/05/2024

Certificação Número: 2024041603481691339601

Informação obtida em 02/05/2024 14:08:47

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	04/2024	**Número do Recibo**	0000050000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 51,70 - **Valor Utilizado:** 51,70 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	51,70

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 32.442,29 - **Valor Utilizado:** 32.442,29 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	12.429,05	12.429,05
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.312,33	6.312,33
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	946,85	946,85

Obra: 90.009.84425/77

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.022,84	1.022,84
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	153,42

Obra: 90.010.56008/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.913,45	1.913,45
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	287,01

Obra: 90.013.07666/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.528,26	1.528,26
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	229,23	229,23

Obra: 90.014.01576/76

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	4.703,42
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	809,14

Obra: 90.014.69623/77

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	177,48

Obra: 90.016.49532/72

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	540,03

Obra: 90.017.64622/74

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	985,59

Obra: 90.017.88851/70

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	248,87

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	04/2024	**Número do Recibo**	0000050000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / 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	04/2024	12.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,05	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	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	04/2024	6.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,33	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	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	04/2024	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,85	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	04/2024	789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37

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	04/2024	1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,99

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Obra: 90.009.84425/77
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	04/2024	1.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,84	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77
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	04/2024	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68

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	04/2024	1.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,45	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,01	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	04/2024	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40

Obra: 90.013.07666/72
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		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,26	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	229,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,23	0,00	0,00

Obra: 90.013.07666/72
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	04/2024	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84

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	04/2024	5.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	4.703,42	0,00	639,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,14	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	04/2024	674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,29
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,57
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82

Obra: 90.014.69623/77
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	04/2024	1.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,21
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	3.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,23
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,03	0,00	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

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	04/2024	6.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,61
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,59	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	04/2024	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,32
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	328,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,53
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	492,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,79
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,11

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,87	0,00	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período apuração	04/2024	**Número do Recibo**	50000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	FELIPE ANDRE BISPO GOMES		
CPF	22779556803	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	1432693479
Correio Eletrônico	felipecontec@uol.com.br		

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	04/2024		
Débito Apurado	5.394,32		
Deduções	**Salário Família:** 51,70 **Retenção Lei 9711/98:** 4.703,42		
Saldo a Pagar	639,20		

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	04/2024		
Débito Apurado	287,01		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 287,01		
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	04/2024		
Débito Apurado	1.913,45		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.913,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	809,14		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 809,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	540,03		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 540,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	229,23		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 229,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.528,26		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.528,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	153,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 153,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.022,84		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.022,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	985,59		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 985,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	177,48		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 177,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	248,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 248,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	946,85		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 946,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.312,33		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 6.312,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	12.429,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 12.429,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	239,18		
Saldo a Pagar	239,18		

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	04/2024		
Débito Apurado	95,67		
Saldo a Pagar	95,67		

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	04/2024		
Débito Apurado	143,50		
Saldo a Pagar	143,50		

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	04/2024		
Débito Apurado	19,13		
Saldo a Pagar	19,13		

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	04/2024		
Débito Apurado	57,40		
Saldo a Pagar	57,40		

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	04/2024		
Débito Apurado	674,29		
Saldo a Pagar	674,29		

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	04/2024		
Débito Apurado	269,71		
Saldo a Pagar	269,71		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	404,57		
Saldo a Pagar	404,57		

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	04/2024		
Débito Apurado	53,94		
Saldo a Pagar	53,94		

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	04/2024		
Débito Apurado	161,82		
Saldo a Pagar	161,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	450,02		
Saldo a Pagar	450,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	180,01		
Saldo a Pagar	180,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	270,01		
Saldo a Pagar	270,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	36,00		
Saldo a Pagar	36,00		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	108,00		
Saldo a Pagar	108,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.600,23		
Saldo a Pagar	3.600,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	191,03		
Saldo a Pagar	191,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	76,41		
Saldo a Pagar	76,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	114,61		
Saldo a Pagar	114,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15,28		
Saldo a Pagar	15,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.07666/72	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	45,84		
Saldo a Pagar	45,84		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	127,85		
Saldo a Pagar	127,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	51,14		
Saldo a Pagar	51,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	76,71		
Saldo a Pagar	76,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	10,22		
Saldo a Pagar	10,22		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.009.84425/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	30,68		
Saldo a Pagar	30,68		

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	04/2024		
Débito Apurado	821,32		
Saldo a Pagar	821,32		

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	04/2024		
Débito Apurado	328,53		
Saldo a Pagar	328,53		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	492,79		
Saldo a Pagar	492,79		

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	04/2024		
Débito Apurado	65,70		
Saldo a Pagar	65,70		

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	04/2024		
Débito Apurado	197,11		
Saldo a Pagar	197,11		

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	04/2024		
Débito Apurado	6.570,61		
Saldo a Pagar	6.570,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	147,90		
Saldo a Pagar	147,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	59,16		
Saldo a Pagar	59,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	88,74		
Saldo a Pagar	88,74		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	11,83		
Saldo a Pagar	11,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	35,49		
Saldo a Pagar	35,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.69623/77	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.183,21		
Saldo a Pagar	1.183,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	207,39		
Saldo a Pagar	207,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	82,95		
Saldo a Pagar	82,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	124,43		
Saldo a Pagar	124,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	16,59		
Saldo a Pagar	16,59		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	49,77		
Saldo a Pagar	49,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	**CNPJ Prestador Serviço**	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.659,16		
Saldo a Pagar	1.659,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	789,04		
Saldo a Pagar	789,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	315,61		
Saldo a Pagar	315,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	473,42		
Saldo a Pagar	473,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	63,12		
Saldo a Pagar	63,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	189,37		
Saldo a Pagar	189,37		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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	04/2024		
Débito Apurado	1.798,99		
Saldo a Pagar	1.798,99		

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76 **Tomador:** 45.276.128/0001-10 - ARARAQUARA - CRECHE CONST. E AMPLIAÇÃO

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/05/2024	Mensal	2.878,16	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24
04/2024		CHARLES KENNY LUÍZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/05/2024	Mensal	6.429,94	514,39	0,00	0,00	0,00	514,39
04/2024		EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA	PEMCEL208	281.815.718-86	111	20/05/2024	Mensal	3.180,90	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46
04/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/05/2024	Mensal	2.179,01	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
04/2024		MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	182	708.992.382-70	111	20/05/2024	Mensal	2.566,81	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33
04/2024		MILTON DA SILVA PINTO	211	037.951.588-18	111	20/05/2024	Mensal	2.985,66	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
04/2024		ROBSON WULF	224	418.984.098-03	111	20/05/2024	Mensal	2.409,01	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
04/2024		VALDECIR APARECIDO DOS REIS	223	349.011.668-24	111	20/05/2024	Mensal	2.372,65	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
							Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/04/2024 09:27:58 (Brasília).

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88 **Tomador:** Sem 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
04/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/05/2024	Mensal	714,79	57,18	0,00	0,00	0,00	57,18
04/2024		ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA	PEMCEL258	465.589.568-37	101	20/05/2024	Mensal	3.160,12	252,80	0,00	0,00	0,00	252,80
04/2024		GUSTAVO BATISTA LUIZ	226	486.311.808-23	101	20/05/2024	Mensal	4.069,46	325,55	0,00	0,00	0,00	325,55
04/2024		JOAO JOSE CONTI	168	664.194.178-72	101	20/05/2024	Mensal	2.174,52	173,96	0,00	0,00	0,00	173,96
04/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/05/2024	Mensal	768,53	61,48	0,00	0,00	0,00	61,48
04/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/05/2024	Mensal	2.866,90	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35
04/2024		LARISSA CONTENTE	199	395.066.048-86	101	20/05/2024	Mensal	3.150,06	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
04/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/05/2024	Mensal	593,11	47,44	0,00	0,00	0,00	47,44
04/2024		LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/05/2024	Mensal	1.795,60	143,64	0,00	0,00	0,00	143,64
04/2024		MELISSA MARTINS PACCOLA	169	265.059.158-77	101	20/05/2024	Mensal	4.903,89	392,31	0,00	0,00	0,00	392,31
04/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/05/2024	Mensal	1.139,53	91,16	0,00	0,00	0,00	91,16
04/2024		NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI	PEMCEL126	089.578.448-30	101	20/05/2024	Mensal	2.394,30	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
04/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/05/2024	Mensal	1.436,57	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
04/2024		VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI	167	045.344.398-22	101	20/05/2024	Mensal	2.394,30	191,54	0,00	0,00	0,00	191,54
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**31.561,68**	**2.524,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,86**
						Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**31.561,68**	**2.524,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,86**
							Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-21[illegible]D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.009.84425/77 **Tomador:** Sem 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
04/2024		WELLINGTON AGUIAR DA SILVA	150	125.012.198-13	111	20/05/2024	Mensal	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.114,24**	**409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,13**
							Total do Estabelecimento	**90.009.84425/77**	**5.114,24**	**409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,13**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-99EA e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.56008/72 **Tomador:** Sem 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
04/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/05/2024	Mensal	2.093,17	167,45	0,00	0,00	0,00	167,45
04/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/05/2024	Mensal	2.878,67	230,28	0,00	0,00	0,00	230,28
04/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/05/2024	Mensal	3.293,14	263,45	0,00	0,00	0,00	263,45
04/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/05/2024	Mensal	1.302,30	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.567,28**	**765,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,36**
						Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**9.567,28**	**765,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,36**
							Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2[illegible]-9B3-2[illegible]-9B3-2[illegible] e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2[illegible]

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.07666/72 **Tomador:** Sem 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
04/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/05/2024	Mensal	2.348,59	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88
04/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/05/2024	Mensal	2.113,47	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
04/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/05/2024	Mensal	716,72	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33
04/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/05/2024	Mensal	1.886,12	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
04/2024		VAGNER DA SILVA ROCHA	148	314.791.278-76	101	20/05/2024	Mensal	576,40	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.641,30**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,27**
							Total do Estabelecimento	**90.013.07666/72**	**7.641,30**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,27**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2199 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2199

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76 **Tomador:** Sem 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
04/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/05/2024	Mensal	2.878,16	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24
04/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/05/2024	Mensal	6.429,94	514,39	0,00	0,00	0,00	514,39
04/2024		EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA	PEMCEL208	281.815.718-86	111	20/05/2024	Mensal	3.180,90	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46
04/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/05/2024	Mensal	2.179,01	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
04/2024		MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	182	708.992.382-70	111	20/05/2024	Mensal	2.566,81	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33
04/2024		MILTON DA SILVA PINTO	211	037.951.588-18	111	20/05/2024	Mensal	2.985,66	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
04/2024		ROBSON WULF	224	418.984.098-03	111	20/05/2024	Mensal	2.409,01	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
04/2024		VALDECIR APARECIDO DOS REIS	223	349.011.668-24	111	20/05/2024	Mensal	2.372,65	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
						Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**
							Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.69623/77 **Tomador:** Sem 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
04/2024		EUSTAQUIO DE JESUS COELHO	187	145.623.618-08	101	20/05/2024	Mensal	2.646,06	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68
04/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/05/2024	Mensal	1.383,93	110,71	0,00	0,00	0,00	110,71
04/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/05/2024	Mensal	1.886,10	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.916,09**	**473,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,27**
							Total do Estabelecimento	**90.014.69623/77**	**5.916,09**	**473,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,27**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.016.49532/72 **Tomador:** Sem 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
04/2024		EDVALDO ANTONIO DOS SANTOS	212	096.334.528-13	111	20/05/2024	Mensal	2.792,98	223,43	0,00	0,00	0,00	223,43
04/2024		JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS	196	548.925.338-07	111	20/05/2024	Mensal	2.425,49	194,03	0,00	0,00	0,00	194,03
04/2024		JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA	PEMCEL227	552.283.108-19	111	20/05/2024	Mensal	2.332,38	186,58	0,00	0,00	0,00	186,58
04/2024		LEANDERSON DE JESUS ROSA	215	064.845.625-04	111	20/05/2024	Mensal	2.409,18	192,72	0,00	0,00	0,00	192,72
04/2024		LEONARDO FELIPE PEREIRA	222	510.719.358-79	111	20/05/2024	Mensal	2.265,80	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25
04/2024		PHILIPE BUENO RICARDO	221	451.094.128-55	111	20/05/2024	Mensal	2.861,26	228,89	0,00	0,00	0,00	228,89
04/2024		RAFAEL AMBROSIO	68	071.310.309-45	111	20/05/2024	Mensal	1.989,89	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
04/2024		VALDECIR DOS REIS PEREIRA	232	158.197.618-63	111	20/05/2024	Mensal	924,17	73,92	0,00	0,00	0,00	73,92
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**18.001,15**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**
							Total do Estabelecimento	**90.016.49532/72**	**18.001,15**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AE47-CE3-CB68-2991 e informe o código AE47-CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.64622/74 **Tomador:** Sem 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
04/2024		ADEMIR SOARES DA SILVA	230	301.163.038-08	111	20/05/2024	Mensal	904,73	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
04/2024		CLAUDEMIR DE OLIVEIRA	219	276.322.508-08	111	20/05/2024	Mensal	2.510,36	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82
04/2024		CRISTIANO XAVIER LANZA	193	216.350.428-01	111	20/05/2024	Mensal	3.608,38	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
04/2024		DENIS ROBSON RAMALHO	217	426.710.858-77	111	20/05/2024	Mensal	2.861,16	228,88	0,00	0,00	0,00	228,88
04/2024		DIRIVALDO DE OLIVEIRA	PEMCEL202	130.803.248-03	111	20/05/2024	Mensal	3.145,10	251,60	0,00	0,00	0,00	251,60
04/2024		EDSON JOSE DA SILVA	194	795.947.004-91	111	20/05/2024	Mensal	2.656,04	212,47	0,00	0,00	0,00	212,47
04/2024		FABIO BERNARDO DA SILVA	231	386.113.328-81	111	20/05/2024	Mensal	904,73	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
04/2024		JOSE LUIZ CANATO	189	250.167.988-18	111	20/05/2024	Mensal	2.885,66	230,84	0,00	0,00	0,00	230,84
04/2024		LUCAS GIOVANI GOMES	233	447.547.248-28	111	20/05/2024	Mensal	1.199,58	95,96	0,00	0,00	0,00	95,96
04/2024		LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INAGAKI	216	453.552.638-95	111	20/05/2024	Mensal	2.500,77	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
04/2024		MARCIO JOSE DOS SANTOS	229	304.279.938-73	111	20/05/2024	Mensal	1.998,65	159,88	0,00	0,00	0,00	159,88
04/2024		MARCIO LEONARDO INACIO ALVES	191	346.978.068-40	111	20/05/2024	Mensal	3.244,08	259,52	0,00	0,00	0,00	259,52
04/2024		ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	20/05/2024	Mensal	1.436,53	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
04/2024		WILLIAN JOSE MIGUEL	214	335.913.978-06	111	20/05/2024	Mensal	2.473,29	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**32.329,06**	**2.586,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,16**
							Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**32.329,06**	**2.586,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,16**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-390D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-390D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.88851/70 **Tomador:** Sem 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
04/2024		ADENILSON MESTRE NAVARRO	208	299.827.478-19	111	20/05/2024	Mensal	2.778,16	222,24	0,00	0,00	0,00	222,24
04/2024		GENIVAL APARECIDO CARDOSO	227	355.479.058-36	111	20/05/2024	Mensal	3,77	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
04/2024		JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	20/05/2024	Mensal	2.541,41	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
04/2024		LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	20/05/2024	Mensal	2.319,55	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
04/2024		LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/05/2024	Mensal	652,94	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.295,83**	**663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,61**
							Total do Estabelecimento	**90.017.88851/70**	**8.295,83**	**663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,61**
								Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-29D0 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-29D0

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	27.189,98	2.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,15
04/2024	111	3	4.371,70	349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,71
Total do Estabelecimento		**12.028.057/0001-88**	**31.561,68**	**2.524,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,86**

Estabelecimento: 90.009.84425/77

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
04/2024	111	1	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13
Total do Estabelecimento		**90.009.84425/77**	**5.114,24**	**409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,13**

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
04/2024	101	2	5.386,31	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,90
04/2024	111	2	4.180,97	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,46
Total do Estabelecimento		**90.010.56008/72**	**9.567,28**	**765,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,36**

Estabelecimento: 90.013.07666/72

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
04/2024	101	5	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
Total do Estabelecimento		**90.013.07666/72**	**7.641,30**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,27**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	8	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
Total do Estabelecimento		**90.014.01576/76**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**

Estabelecimento: 90.014.69623/77

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
04/2024	101	3	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,27
Total do Estabelecimento		**90.014.69623/77**	**5.916,09**	**473,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,27**

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	8	18.001,15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Total do Estabelecimento		**90.016.49532/72**	**18.001,15**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://araucaria.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-1990 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-1990

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Categorias

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
04/2024	111	14	32.329,06	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
Total do Estabelecimento		**90.017.64622/74**	**32.329,06**	**2.586,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,16**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	5	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
Total do Estabelecimento		**90.017.88851/70**	**8.295,83**	**663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,61**
		Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Descrição das categorias:

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2196 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2196

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	12.028.057/0001-88	14	31.561,68	2.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,86
04/2024	90.009.84425/77	1	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13
04/2024	90.010.56008/72	4	9.567,28	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,36
04/2024	90.013.07666/72	5	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
04/2024	90.014.01576/76	8	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
04/2024	90.014.69623/77	3	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,27
04/2024	90.016.49532/72	8	18.001,15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
04/2024	90.017.64622/74	14	32.329,06	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
04/2024	90.017.88851/70	5	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
		Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	14	31.253,02	2.500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,18
04/2024	12 - FGTS 13° salário	3	308,66	24,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68
	Total do Estabelecimento	**12.028.057/0001-88**	**31.561,68**	**2.524,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.524,86**

Estabelecimento: 90.009.84425/77

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
04/2024	11 - FGTS mensal	1	4.760,29	380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,82
04/2024	12 - FGTS 13° salário	1	353,95	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
	Total do Estabelecimento	**90.009.84425/77**	**5.114,24**	**409,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,13**

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
04/2024	11 - FGTS mensal	4	9.276,16	742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,08
04/2024	12 - FGTS 13° salário	2	291,12	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
	Total do Estabelecimento	**90.010.56008/72**	**9.567,28**	**765,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765,36**

Estabelecimento: 90.013.07666/72

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
04/2024	11 - FGTS mensal	5	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
	Total do Estabelecimento	**90.013.07666/72**	**7.641,30**	**611,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,27**

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	8	23.271,69	1.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,68
04/2024	12 - FGTS 13° salário	8	1.730,45	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
	Total do Estabelecimento	**90.014.01576/76**	**25.002,14**	**2.000,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,08**

Estabelecimento: 90.014.69623/77

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
04/2024	11 - FGTS mensal	3	4.870,03	389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,59
04/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.046,06	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68
	Total do Estabelecimento	**90.014.69623/77**	**5.916,09**	**473,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,27**

Estabelecimento: 90.016.49532/72

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-19D2 conforme o código AEA7-4CE3-CB68-19D2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

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
04/2024	11 - FGTS mensal	8	16.676,12	1.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,05
04/2024	12 - FGTS 13° salário	8	1.325,03	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95
	Total do Estabelecimento	**90.016.49532/72**	**18.001,15**	**1.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440,00**

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
04/2024	11 - FGTS mensal	14	30.079,36	2.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,27
04/2024	12 - FGTS 13° salário	14	2.249,70	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89
	Total do Estabelecimento	**90.017.64622/74**	**32.329,06**	**2.586,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.586,16**

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	7.695,16	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,58
04/2024	12 - FGTS 13° salário	5	600,67	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03
	Total do Estabelecimento	**90.017.88851/70**	**8.295,83**	**663,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,61**
		Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-2198 e informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057 **Nome Empregador:** PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E **Qtd. Trabalhadores:** 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE **Data Emissão:** 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	54	143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,74
	Total da Guia	**143.428,77**	**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219E informe o código AEA7-4CE3-CB68-2

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

Certidão nº	24050742184-06
Data e hora da emissão	21/05/2024 11:11:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 12.028.057/0001-88

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

Certidão nº	24050742184-06
Data e hora da emissão	21/05/2024 11:11:21
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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 10:40:41 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/11/2024.
Código de controle da certidão: **A317.7D99.C7DF.D53E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

03/05/2024

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124042605656394-6	12028057 04/2024 MENSAL	20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

11.473,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	54	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74
Total Geral:		**11.473,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.473,74**

Data de geração da Guia: 26/04/2024 às 09:27:21 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54863f544b054b8da5b5ae49d3dadeb65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D87C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54863f544b054b8da5b5ae49d3dadeb6

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

CAIXA

Valor	Data
R$ 11.473,74	02/05/2024 11:08:26

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ

12.028.057/0001-88

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

11.473,74

Data/ Hora

02/05/2024 - 11:08:26

ID transação

E00360305202405021408967581accdc

Identificador

3e9390adb9c44bc183090f0a3d7cee17

Código da operação

29770587675

Chave de segurança

JHNYANA395W96K6V

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

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

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Guia INSS / abril 24

20/05/2024

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
12.028.057/0001-88	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24123.7527890-7

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **24.197,08**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000227017927

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	282,40			282,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	789,04			789,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	63,12			63,12
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	315,61			315,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	473,42			473,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	189,37			189,37
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.798,99			1.798,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	127,85			127,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	10,22			10,22
1181	CP TERCEIROS - SENAI	51,14			51,14

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/6 02/05/2024 11:51:20

85860000241 4 97080385241 8 41071624123 7 75278907301 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000241 4 | 97080385241 8 | 41071624123 7 | 75278907301 0

CNPJ: 12.028.057/0001-88
Número: 07.16.24123.7527890-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 24.197,08

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	76,71			76,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	30,68			30,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	239,18			239,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	19,13			19,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	95,67			95,67
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	143,50			143,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	57,40			57,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	191,03			191,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	15,28			15,28

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	76,41			76,41
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	114,61			114,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	45,84			45,84
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	639,20			639,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	674,29			674,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	53,94			53,94
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	269,71			269,71
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	404,57			404,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	161,82			161,82
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.183,21			1.183,21

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.69623/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.69623/77	147,90			147,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.69623/77	11,83			11,83
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.69623/77	59,16			59,16
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.69623/77	88,74			88,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.69623/77	35,49			35,49
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72	3.600,23			3.600,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72	450,02			450,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72	36,00			36,00
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72	180,01			180,01
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	270,01			270,01

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72	108,00			108,00
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	6.570,61			6.570,61
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	821,32			821,32
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	65,70			65,70
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	328,53			328,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	492,79			492,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74	197,11			197,11
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	1.659,16			1.659,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	207,39			207,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,59			16,59

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	82,95			82,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	124,43			124,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	49,77			49,77
	Totais	**24.197,08**			**24.197,08**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600002414 970803852418 410716241237 752789073010
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162412375278907
Valor total:	24.197,08

Nome:	PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA
Conta de débito:	962 / 003 / 00003240-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024 16:16:50

Código da operação:	000120966
Chave de segurança:	T00L74GZVR6N4897

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

20/05/2024 07:20 - Relatório CER MARIA PRADELLI

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Contato: MELISSA
Telefone: (14) 99720-5875

(1)

386.jpg

Criada: seg. 20 mai. 07:21 2024

Área B-item 15.1 a 15.3

(2)

446.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:06 2024

(3)

447.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024

Área B- Piso vinílico da sala de apoio

(4)

451.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:28 2024

Sistema moto-bomba

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

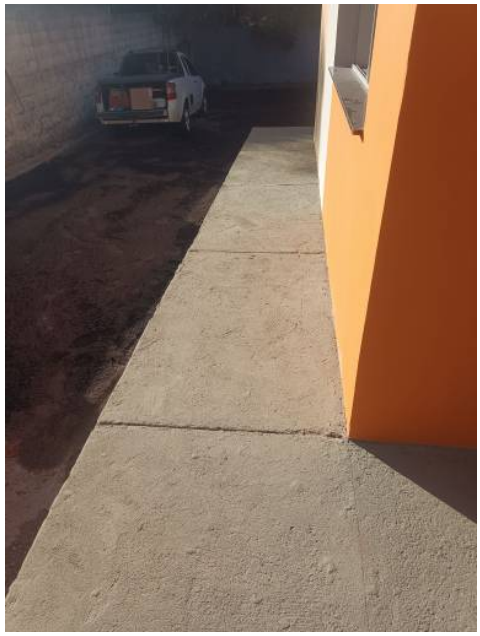
(5)

448.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024

Área B-piso vinílico da sala de apoio

(6)



452.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:31 2024

Pintura de piso área C

(7)

449.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024

Área A- início do Vinílico na sala de recreação

(8)

450.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:08 2024

(9)

388.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:54 2024

Área A- item 3.4 Janelas J4
Área B- item 15.1 a 15.3

(10)

387.jpg

Criada: seg. 20 mai. 07:21 2024

Área B- item 15.1 a 15.3 pintura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(11)

389.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:55 2024

Área A- item 4.1- P1 dos WC's infantil ok

(12)

390.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:56 2024

Área A-item 4.1 Porta P1 WC. Infantil ok

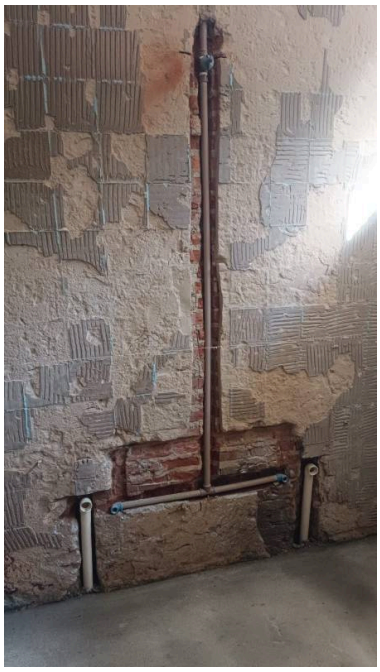
(13)

391.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:57 2024

Área B- item 5.9 porta P5 lavanderia
Área B- item 15.1 a 15.3 pintura

(14)



409.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:08 2024

Área A-item 6.1 ao 6.4 WC infantil
Item 10.1 regularização

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(15)

411.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:08 2024

Área A-item 6.1 ao 6.4 WC infantil
Item 10.1 regularização WC's infantis

(16)

392.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024

Área B- item 5.8 porta da cozinha

(17)

393.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024

Área B -item 5.8

(18)

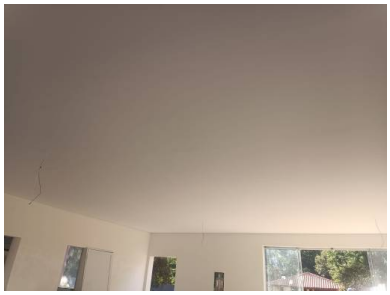
394.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024

Área B item 16.2 prateleiras de granito

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(19)



395.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024

Área B-item 9.1 Forro de gesso
Item 15.4

(20)

396.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024

Área B-item 9.1 Forro de gesso
Item 15.4

(21)

397.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024

Área B - item 15.4 forro
Item 16.4- Instalação da coifa

(22)

398.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024

Área B- item 15.4 forro

(23)

399.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024

Área C- item 7.11 Grama
Item 8.1-8.2- Pintura

(24)

400.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024

Área B- item 15.1 a 15.3 pintura
Área C -item 11.3

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(25)

401.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024

Área B- item 15.1 a 15.3
Área C - item 11.3

(26)

402.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024

Área B- item 15.1 ao 15.3

(27)

403.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024

Área B- item 15.1 a 15.3

(28)

404.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

(29)

405.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

Área B - item 15.1 a 15.3

(30)

406.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(31)

407.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

Área C-item 8.1-8.2

(32)

408.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:02 2024

Área B - item 15.1 a 15.3

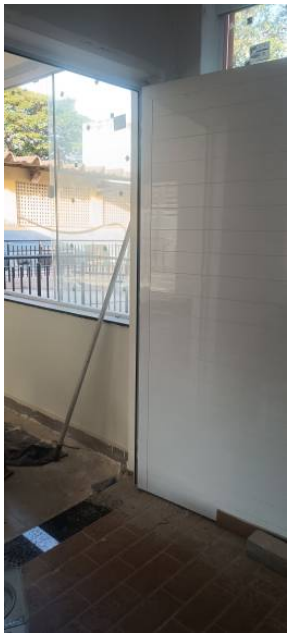
(33)

412.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 5.8 Porta P4 da despensa

(34)



413.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 5.8 Porta P4 da cozinha

(35)

414.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 16.1

(36)

415.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:07 2024

Área A-item 6.32 ralo linear

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

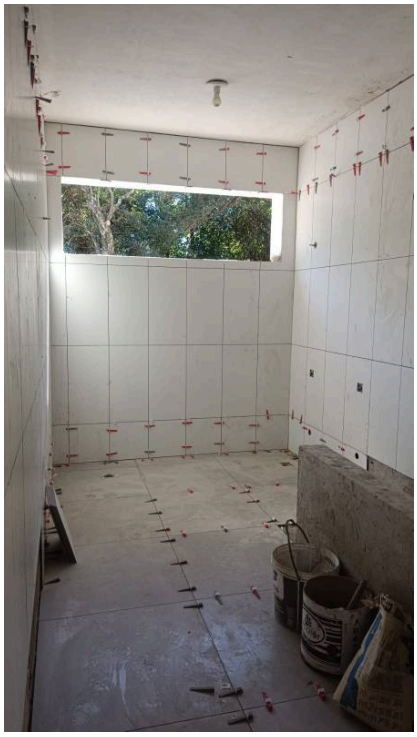
(37)

418.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:16 2024

Área B.Item 11.27- Ralo linear
Item 14.7- Cerâmica extrudada

(38)



419.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:23 2024

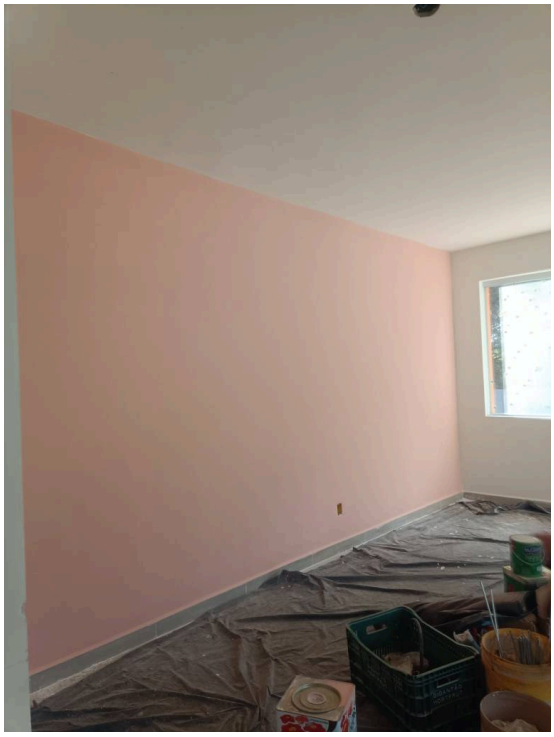
(39)

420.jpg

Criada: seg. 20 mai. 11:42 2024

Área C - item 7.4 porcelanato casa de bonecas

(40)



421.jpg

Criada: seg. 20 mai. 15:43 2024

Área B-item 15.4-15.6- Sala estruturada

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

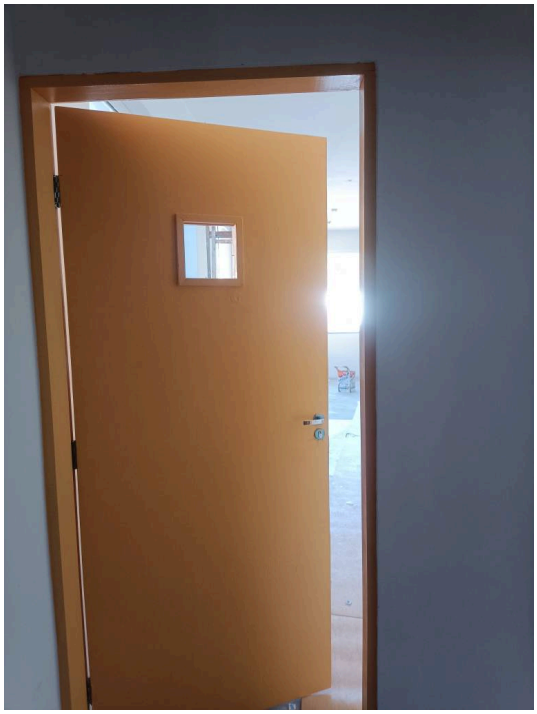
(41)

422.jpg

Criada: seg. 20 mai. 15:44 2024

Área B-item 15.4- 15.6-Sala de apoio

(42)



424.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024

Área A- Porta P2 item 4.2

(43)

425.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024

Área A- Porta P2 item 4.2

(44)

426.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(45)

427.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(46)

428.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(47)

429.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(48)

430.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

Área A- Porta P2- item 4.2- Sala de apoio

(49)

431.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(50)

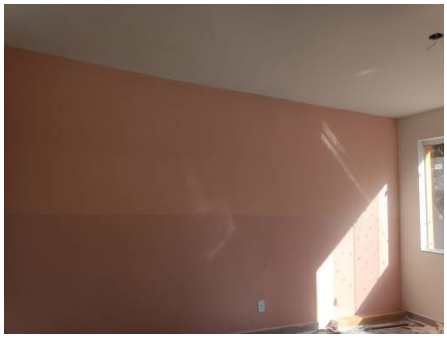
432.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024

Área B-item 15.4- 15.6

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(51)



433.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024

Área B- item 15.4-15.6

(52)

434.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024

Área B- item 12.12- interruptores
Item 12.14

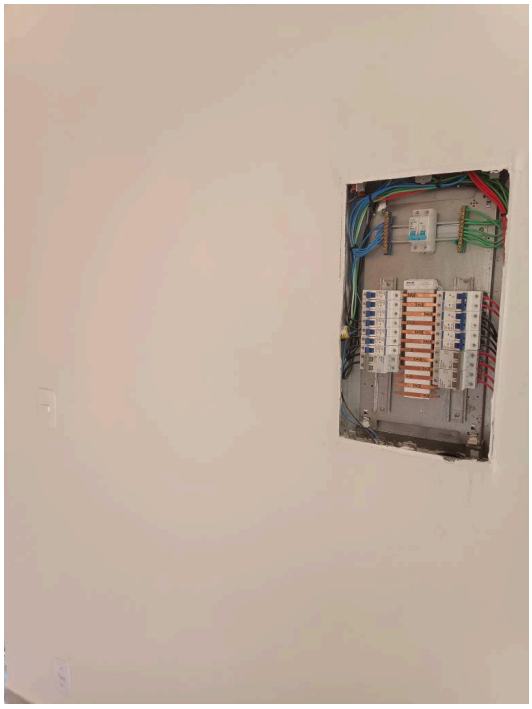
(53)

435.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024

Área B-item 15.4-15.6

(54)



436.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(55)

437.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024

Área C-item 7.11

(56)

438.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Interligação de redes de gás

(57)

439.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Área B- porta P1 - item 6.1
Item 15.7

(58)

440.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Área B- item 16.1

(59)

441.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:18 2024

Área C-item 8.1-8.2

(60)

442.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:18 2024

Área C-item 8.1-8.2

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(61)

443.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:36 2024

Área B- item 11.15

(62)

444.jpg

Criada: qui. 23 mai. 10:31 2024

Área C- item 7.4

(63)

445.jpg

Criada: qui. 23 mai. 10:41 2024

Área C- item 8.1-8.2

(64)

453.jpeg

Criada: sex. 24 mai. 08:23 2024

Área A Janela-J4

(65)

454.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:29 2024

Área C- ligação de reservatório e abrigo moto bomba

(66)

455.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:29 2024

Abrigo moto bomba

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

(67)

456.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:30 2024

Área C pintura de mesas

(68)

457.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:35 2024

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
431	**1/1**

Data e Hora da Emissão
28/05/2024 11:43:09

Código de Verificação
79B45 0A7A8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST,CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 3.791,03 (11%) = R$417,01

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
7.582,07	**0,00**	**7.582,07**	**3,000000**	**227,46**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	227,46	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
227,46	90,98	417,01	0,00	0,00	0,00	735,45	6.846,62

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:	**R$ 7.582,07**

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: terça-feira, 28 de maio de 2024 - 11:43

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS
PEMCEL, PROJETO DE ENGENARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 416.081.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 – E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e Ampliação

Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Aditivo		medição 03		acumulado		saldo a medir	
				Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A		**Reforma Geral e Adequações (Multimeios, Recursos, Berçarios 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.**									
3	Esquadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R$ 6.401,99			0%	R$ 0,00	100%	R$ 6.401,99
					R$ 6.401,99						
10	Piso										
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R$ 7.880,10			0%	R$ 0,00	100%	R$ 7.880,10
					R$ 7.880,10						
B	Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)										
13	Revestimento										
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm .	m²	455,11	R$ 2.525,86			100%	R$ 2.525,86	0%	R$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R$ 14.986,77			100%	R$ 14.986,77	0%	R$ 0,00
					R$ 17.512,63						
C	Área Externa do Fundo										
1	Serviços Preliminares			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R$ 8.357,91			100%	R$ 8.357,91	0%	R$ 0,00
					R$ 8.357,91						
2	Infraestrutura			Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R$ 2.693,02			100%	R$ 2.693,02	0%	R$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R$ 5.574,68			100%	R$ 5.574,68	0%	R$ 0,00
					R$ 8.267,70						
3	Estrutura										
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R$ 4.398,23			100%	R$ 4.398,23	0%	R$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R$ 9.110,08			100%	R$ 9.110,08	0%	R$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
					R$ 13.508,31						
7	Piso										
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R$ 7.582,07	100%	R$ 7.582,07	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			70%	R$ 13.807,88	30%	R$ 5.917,66

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

				R$ 19.725,55								
D	Area Externa da Frente											
0	Mureta da frente											
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "*in loco*" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R$ 3.878,18			0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R$ 2.311,65			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R$ 568,26			0%	R$ 0,00	100%	R$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R$ 417,56			0%	R$ 0,00	100%	R$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R$ 2.831,24			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R$ 1.161,69			0%	R$ 0,00	100%	R$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R$ 372,23			0%	R$ 0,00	100%	R$ 372,23
				R$ 11.540,81								
1	Serviços Preliminares											
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R$ 5.739,83			0%	R$ 0,00	100%	R$ 5.739,83
				R$ 11.480,66								
2	Esquadrias metálicas											
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	5,68	R$ 10.866,98			0%	R$ 0,00	100%	R$ 10.866,98
				R$ 10.866,98								
3	Cobertura											
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	1358,42	R$ 24.641,74			0%	R$ 0,00	100%	R$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R$ 15.539,83			0%	R$ 0,00	100%	R$ 15.539,83
				R$ 40.181,57								
4	Piso											
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R$ 3.091,44			0%	R$ 0,00	100%	R$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R$ 5.082,95			0%	R$ 0,00	100%	R$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado *in loco* - Solário/Recreação.	m²	9,54	R$ 2.815,54			0%	R$ 0,00	100%	R$ 2.815,54
				R$ 10.989,93								
7	Serviços Complementares											
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R$ 17.758,46			0%	R$ 0,00	100,0%	R$ 17.758,46
				R$ 17.758,46								
				Total do 1º Aditivo	**R$ 199.272,38**	**Total medição 03-ADITIVO**	**R$ 7.582,07**	**Total acumulado**	**R$ 81.995,05**	**saldo a medir**	**R$ 117.277,33**

Lençóis Paulista, 28 de maio de 2024

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8/D SP
CPF nº 015.489.748-64
RG nº 13.496.640 SSP/SP

PEMCEL ESTRUTURAS METÁLICAS

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

CNPJ/CPF	12.028.057/0001-88
Nome	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Período de apuração	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 12.584,37	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 33.844,43	R$ 13.934,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 8.463,28	R$ 8.463,28
IRRF	R$ 1.798,99	R$ 1.798,99
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 56.691,07	R$ 24.197,08

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/05/2024 11:50:37
Nº do recibo de entrega	0000050000227017927
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	14.345.495/0001-03

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	04/2024	**Número do Recibo**	00000500002270179 27
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	51,70	51,70	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	32.442,29	32.442,29	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	**CNPJ**	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	04/2024	**Número do Recibo**	0000050000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	**Identificação da Apuração de Débitos**	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	12.429,05	12.429,05	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	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	04/2024	6.312,33	6.312,33	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	946,85	946,85	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	789,04	0,00	789,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	63,12	0,00	63,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	315,61	0,00	315,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	473,42	0,00	473,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	189,37	0,00	189,37

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	1.798,99	0,00	1.798,99

Obra: 90.009.84425/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.022,84	1.022,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	153,42	0,00

Obra: 90.009.84425/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	127,85	0,00	127,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,22	0,00	10,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	51,14	0,00	51,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	76,71	0,00	76,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	30,68	0,00	30,68

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	04/2024	1.913,45	1.913,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	287,01	0,00

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	239,18	0,00	239,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	19,13	0,00	19,13
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	95,67	0,00	95,67
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	143,50	0,00	143,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	57,40	0,00	57,40

Obra: 90.013.07666/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.528,26	1.528,26	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	229,23	229,23	0,00

Obra: 90.013.07666/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	191,03	0,00	191,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	15,28	0,00	15,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	76,41	0,00	76,41
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	114,61	0,00	114,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	45,84	0,00	45,84

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	04/2024	5.394,32	4.755,12	639,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	809,14	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	674,29	0,00	674,29
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	53,94	0,00	53,94
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	269,71	0,00	269,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	404,57	0,00	404,57
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	161,82	0,00	161,82

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.183,21	0,00	1.183,21
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	177,48	0,00

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	147,90	0,00	147,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	11,83	0,00	11,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	59,16	0,00	59,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	88,74	0,00	88,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	35,49	0,00	35,49

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	3.600,23	0,00	3.600,23
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	540,03	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	450,02	0,00	450,02
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	36,00	0,00	36,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	180,01	0,00	180,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	270,01	0,00	270,01
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	108,00	0,00	108,00

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	04/2024	6.570,61	0,00	6.570,61
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	985,59	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	821,32	0,00	821,32
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	65,70	0,00	65,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	328,53	0,00	328,53
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	492,79	0,00	492,79
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	197,11	0,00	197,11

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.659,16	0,00	1.659,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	248,87	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	207,39	0,00	207,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,59	0,00	16,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	82,95	0,00	82,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	124,43	0,00	124,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	49,77	0,00	49,77

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão nº: 36902050/2024
Expedição: 27/05/2024, às 10:20:19
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.028.057/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 1- 34.709/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

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

Data: 28/05/2024 às 12:21:08

Para análise e manifestação.

–

Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 2- 34.709/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

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

Data: 28/05/2024 às 15:35:03

Sra. Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Encaminhar para a Secretaria da Educação.

_

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

Anexos:

NF431.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luciano da Costa Cavicchio...	11/06/2024 14:01:11	1Doc	LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **6175-E0A4-6931-1299**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
431	**1/1**

Data e Hora da Emissão
28/05/2024 11:43:09

Código de Verificação
79B45 0A7A8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **ARARAQUARA** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER “MARIA PRADELLI MALARA”, NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL
TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392
TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG,CONST,CIVIL,ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 3.791,03 (11%) = R$417,01

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$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
7.582,07	**0,00**	**7.582,07**	**3,000000**	**227,46**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	227,46	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
227,46	90,98	417,01	0,00	0,00	0,00	735,45	6.846,62

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 7.582,07

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: terça-feira, 28 de maio de 2024 - 11:43

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 3- 34.709/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 10/06/2024 às 20:30:08

Sra. Secretária

Medição atestada, para providencias.

_

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

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado digitalmente (emissão) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Renata Cristina Bratfisch	10/06/2024 20:30:20	1Doc	RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse **https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AB2E-13C3-0CF9-84A2**

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 4- 34.709/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 11/06/2024 às 09:03:22

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 5- 34.709/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 11/06/2024 às 14:11:56

Luciana Fernandes - SME-CGED-GGOF

Segue nota fiscal para pagamento e medição

–

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Protocolo 6- 34.709/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/06/2024 às 14:47:56

Boa tarde!

Precisamos do recebimento dessa NF.

Qual a data?

no aguardo.

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 016457 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:16457/2024 Efetivado

Dat 09/05/2024 **Valor** 17.986,84 **Descontos** 1.744,73 **Data** 30/05/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 422 - MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO -TERMO DE ADITAMENTO 001/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH. E LOCAÇÃO LTDA
EMISSÃO NF 30/04/2024 Nº PROTOCOLO 27.560/2024
BASE CALCULO RETENÇÃO DO INSS (50%) R$ 8.993,42 = R$ 989,28
IRPJ 1,2% VALOR TOTAL = R$ 215,84
CNPJ 12.028.057/0001-88
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
14240/2024	422	17.986,84	0,00	30/05/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	17.986,84	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-215,84
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-539,61
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-989,28

Valor Líquido a pagar 16.242,11

Por Extenso: DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 09/05/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 016457 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:16457/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.17.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 025497 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:25497/2024 Efetivado

Dat 19/07/2024 **Valor** 5.917,66 **Descontos** 574,01 **Data** 17/08/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 455 EMISSAO NF 17/07/2024-
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVI, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
BASE CALCULO INSS - 2.958,83 = 325,47
PROTOCOLO 1 DOC 44123/2024

CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
22163/2024	455	5.917,66	0,00	17/08/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	5.917,66	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-71,01
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-177,53
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-325,47

Valor Líquido a pagar 5.343,65

Por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 19/07/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 025497 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:25497/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 016457 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:16457/2024 Efetivado

Dat 09/05/2024 **Valor** 17.986,84 **Descontos** 1.744,73 **Data** 30/05/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA

Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 422 - MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO -TERMO DE ADITAMENTO 001/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH. E LOCAÇÃO LTDA
EMISSÃO NF 30/04/2024 Nº PROTOCOLO 27.560/2024
BASE CALCULO RETENÇÃO DO INSS (50%) R$ 8.993,42 = R$ 989,28
IRPJ 1,2% VALOR TOTAL = R$ 215,84
CNPJ 12.028.057/0001-88
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
14240/2024	422	17.986,84	0,00	30/05/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	17.986,84	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-215,84
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-539,61
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-989,28

Valor Líquido a pagar 16.242,11

Por Extenso: DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 09/05/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 016457 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:16457/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.18.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 020968 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:20968/2024 Efetivado

Dat 12/06/2024 **Valor** 7.582,07 **Descontos** 735,45 **Data** 28/06/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 431 - MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO.
- PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH. E LOCAÇÃO LTDA
EMISSÃO NF 28/05/2024 Nº PROTOCOLO 34.709/2024
BASE CALCULO RETENÇÃO DO INSS (50%) R$ 3.791,03 = R$ 417,01
IRPJ 1,2% VALOR TOTAL = R$ 227,46
CNPJ 12.028.057/0001-88
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
18205/2024	431	7.582,07	0,00	28/06/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	7.582,07	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-90,98
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-227,46
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-417,01

Valor Líquido a pagar 6.846,62

Por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 12/06/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 020968 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:20968/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.17.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029319 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29319/2024 Efetivado

Dat 14/08/2024 **Valor** 13.132,35 **Descontos** 1.273,82 **Data** 08/09/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PROTOCOLO 1 DOC 50.370/2024 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
NF 463 EMISSAO NF 08/08/2024
5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
BASE DE CALCULO INSS 6.566,17 = 722,27
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
25577/2024	463	13.132,35	0,00	08/09/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	13.132,35	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-157,58
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-393,97
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-722,27

Valor Líquido a pagar 11.858,53

Por Extenso: ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 14/08/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029319 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29319/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.22.53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 002764 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:2764/2025 Efetivado

Dat 22/01/2025 **Valor 336.421,59** **Descontos 32.632,90** **Data 19/02/2025**

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: CONVÊNIO
1DOC PROTOCOLO 78533/2024 NF 518 DE 20/01/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 11/2024.
INSS BC 50% X 11%
ESTI. EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 1444/2023 EM VIRTUDE DE APROVEITAMENTO DE SALDO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATO Nº 0623044-11 CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS Número: 27/2022

Processo : Abertura : Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2233/2025	518	336.421,59	0,00	22/01/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
20699/2023	01/01/2025	1340	08.01.4.4.90.51.15.451.0049.1.186.07.1000288.	336.421,59	336.421,59	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-4.037,06
/	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-10.092,65
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-18.503,19

Valor Líquido a pagar **303.788,69**

Por Extenso: TREZENTOS E TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES
ARARAQUARA, 22/01/2025

Fonte: 7-OPERAÇÕES DE CREDITO
Aplicação : 1000288-FINISA R$ 25 mi94888)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:104-CEF-FINISA R$ 25 mi(4888)Ag:282- C/C:71044-3 Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Líquido - R$ 425.929,82

Bruto - R$ 471.683,06

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

002 2025 2025 003260 0000034329

Número:3260/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor 83.943,45** **Descontos 9.254,93** **Data** 12/02/2025

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PARTE NF 514 - >>> EMISSÃO REF. NF 23/12/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024
BASE CALCULO INSS 47.705,89 = 5.247,64
PROTOCOLO 1 DOC 78.539/2024 - RECEBIMENTO 28/01/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUATITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL. 1DOC.PROC.ADM. 41.520/2024.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :	
Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2598/2025	PARTE01 NF 514	83.943,45	0,00	12/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
16549/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	83.943,45	83.943,45	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-5.247,64
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.144,94
/	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-2.862,35

Valor Liquido a pagar **74.688,52**

Por Extenso: SETENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO
ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: **1-TESOURO**
Aplicação : **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.21.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 003265 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número:3265/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor** 39.849,69 **Descontos** 3.865,41 **Data** 17/02/2025

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 517 - >>> EMISSÃO REF. NF 17/01/2025
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO 05: COMPETENCIA 11/2024
BASE CALCULO INSS 19.924,84= 2.191,73
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2602/2025	NF 517	39.849,69	0,00	17/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	73.619,03	39.849,69	22.301,01

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-478,19
/	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.195,49
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-2.191,73

Valor Líquido a pagar 35.984,28

Por Extenso: TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO

ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: 1-TESOURO

Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **Nº**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:ARCARVALHO
Emitido em:27/06/2025 10.22.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2025 2025 003263 0000034329

Tipo: RESTOS

Forma : Normal

Número: 3263/2025 Efetivado

Dat 12/02/2025 **Valor** 11.468,33 **Descontos** 0,00 **Data** 12/02/2025

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: SALDO NF 514 - >>> EMISSÃO REF. NF 23/12/2024
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 06 DO ADITIVO: COMPETENCIA 11/2024
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
2600/2025	SALDO NF 514	11.468,33	0,00	12/02/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	01/01/2025	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	73.619,03	11.468,33	22.301,01

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor

Valor Líquido a pagar **11.468,33**

Por Extenso: ONZE MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO
ARARAQUARA, 12/02/2025

Fonte: 1-TESOURO
Aplicação : 2100000-EDUCACAO INFANTIL

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - BANSICREDI -Ag:0731- C/C:59338-6

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 004302 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:4302/2024 Efetivado

Dat 21/02/2024 **Valor** 56.426,14 **Descontos** 5.473,32 **Data** 15/03/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PAGTO REF.: NF: 396 - EMISSÃO: 15/02/2024. PEMCEL , PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO CIVIL ENG. DE LOCAÇÃO LTDA
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 28.213,07 => 3.103,43.
IRRF: 677,11.
ISS: 1.692,78
MEDIÇÃO 01 DO ADTIVO
1DOC PROTOCOLO 9.879/2024.CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
3678/2024	396	56.426,14	0,00	15/03/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	56.426,14	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-677,11
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.692,78
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-3.103,43

Valor Líquido a pagar 50.952,82

Por Extenso: CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 21/02/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 004302 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:4302/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.16.39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029418 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29418/2024 Efetivado

Dat 15/08/2024 **Valor** 14.591,54 **Descontos** 1.415,37 **Data** 12/09/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PROTOCOLO 1 DOC 50.960/2024 -
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
NF 466 - EMISSAO NF 12/08/2024
MEDIÇÃO 1 DO ADITIVO 05 BASE DE CALCULO INSS 7.295,77 = 802,53.
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
25669/2024	466	14.591,54	0,00	12/09/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	14.591,54	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-175,09
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-437,75
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-802,53

Valor Líquido a pagar 13.176,17

Por Extenso: TREZE MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO
ARARAQUARA, 15/08/2024

Fonte: **1-TESOURO**
Aplicação : **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029418 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29418/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.17.16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029319 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29319/2024 Efetivado

Dat 14/08/2024 **Valor** 13.132,35 **Descontos** 1.273,82 **Data** 08/09/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PROTOCOLO 1 DOC 50.370/2024 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
NF 463 EMISSAO NF 08/08/2024
5ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
BASE DE CALCULO INSS 6.566,17 = 722,27
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
25577/2024	463	13.132,35	0,00	08/09/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	13.132,35	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-157,58
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-393,97
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-722,27

Valor Líquido a pagar 11.858,53

Por Extenso: ONZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 14/08/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 029319 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29319/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.18.09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 020968 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:20968/2024 Efetivado

Dat 12/06/2024 **Valor** 7.582,07 **Descontos** 735,45 **Data** 28/06/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 431 - MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO.
- PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENH. E LOCAÇÃO LTDA
EMISSÃO NF 28/05/2024 Nº PROTOCOLO 34.709/2024
BASE CALCULO RETENÇÃO DO INSS (50%) R$ 3.791,03 = R$ 417,01
IRPJ 1,2% VALOR TOTAL = R$ 227,46
CNPJ 12.028.057/0001-88
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
18205/2024	431	7.582,07	0,00	28/06/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	7.582,07	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-90,98
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-227,46
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-417,01

Valor Líquido a pagar 6.846,62

Por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 12/06/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 020968 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:20968/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.16.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 033673 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:33673/2024 Efetivado

Dat 16/09/2024 **Valor** 10.016,75 **Descontos** 971,62 **Data** 12/10/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PROTOCOLO 1 DOC 57.651/2024
NF 483 - EMISSÃO NF 12/09/2024 - PEMCEL, PROJETO DE ENG. CONSTRUÇÃO CIVIL, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
MEDIÇÃO 02 DO ADITIVO 05.
BASE CALCULO INSS SERVIÇO 5.008,37 = 550,92
CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
29369/2024	483	10.016,75	0,00	12/10/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	10.016,75	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-120,20
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-300,50
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-550,92

Valor Líquido a pagar 9.045,13

Por Extenso: NOVE MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 16/09/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 033673 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:33673/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 004302 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:4302/2024 Efetivado

Dat 21/02/2024 **Valor** 56.426,14 **Descontos** 5.473,32 **Data** 15/03/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PAGTO REF.: NF: 396 - EMISSÃO: 15/02/2024. PEMCEL , PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO CIVIL ENG. DE LOCAÇÃO LTDA
BASE DE CÁLCULO DO INSS: 28.213,07 => 3.103,43.
IRRF: 677,11.
ISS: 1.692,78
MEDIÇÃO 01 DO ADTIVO
1DOC PROTOCOLO 9.879/2024.CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
3678/2024	396	56.426,14	0,00	15/03/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	56.426,14	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-677,11
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.692,78
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-3.103,43

Valor Líquido a pagar 50.952,82

Por Extenso: CINQUENTA MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 21/02/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 004302 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:4302/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.17.43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 025497 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:25497/2024 Efetivado

Dat 19/07/2024 **Valor** 5.917,66 **Descontos** 574,01 **Data** 17/08/2024

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: NF 455 EMISSAO NF 17/07/2024-
PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVI, ENG. E LOCAÇÃO LTDA
BASE CALCULO INSS - 2.958,83 = 325,47
PROTOCOLO 1 DOC 44123/2024

CER - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA" NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR I CONFORME DESCRITIVO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVO E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL - (ADITAMENTO).

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
22163/2024	455	5.917,66	0,00	17/08/2024

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1589/2024	29/01/2024	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	199.272,38	5.917,66	73.619,03

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-71,01
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-177,53
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-325,47

Valor Líquido a pagar 5.343,65

Por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 19/07/2024 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA 2024Ag:82-5 C/C:113601-1 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2024 2024 025497 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:25497/2024 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 019498 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 19498/2023 Efetivado

Dat 14/06/2023 **Valor** 234.602,10 **Descontos** 19.941,17 **Data** 14/06/2023

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PAGTO. REF. NF. 312 - CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
16846/2023	312	234.602,10	0,00	14/06/2023

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1444/2023	24/01/2023	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	271.837,99	234.602,10	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-7.038,06
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-12.903,11

Valor Líquido a pagar **214.660,93**

Por Extenso: DUZENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado AMMSOUZA
ARARAQUARA, 14/06/2023

Fonte: **1-TESOURO**
Aplicação : **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 019498 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:19498/2023 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 019498 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 19498/2023 Efetivado

Dat 14/06/2023 **Valor** 234.602,10 **Descontos** 19.941,17 **Data** 14/06/2023

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: PAGTO. REF. NF. 312 - CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
16846/2023	312	234.602,10	0,00	14/06/2023

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1444/2023	24/01/2023	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	271.837,99	234.602,10	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-7.038,06
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-12.903,11

Valor Líquido a pagar **214.660,93**

Por Extenso: DUZENTOS E QUATORZE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Elaborado AMMSOUZA
ARARAQUARA, 14/06/2023

Fonte: **1-TESOURO**
Aplicação : **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 019498 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:19498/2023 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

Emissor:CMCORREA
Emitido em:27/06/2025 15.21.12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 029463 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29463/2023 Efetivado

Dat 18/08/2023 **Valor** 37.235,89 **Descontos** 0,00 **Data** 11/09/2023

Credor: 34329 - PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
Endereço: CEL. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 CENTRO, LENCOIS PAULISTA-SP--

CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: (SALDO) DA NF 342 REF. EMP. 1444/2023
DATA EMISSAO NF 11/08/2023
PROC. ADM. 59072/2023
VALOR NF R$ 43.539,83 - BASE DE CALCULO INSS R$ 1.199,05
CER - MARIA PRADELLI MALARA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇOS **Número:** 27/2022

Processo : **Abertura :** **Homologação :** **Publicação :**

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento Liquidação:
25551/2023	342	37.235,89	0,00	11/09/2023

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1444/2023	24/01/2023	663	10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000.	271.837,99	37.235,89	0,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor

Valor Líquido a pagar 37.235,89

Por Extenso: TRINTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Elaborado VBLUPINO **Fonte:** **1-TESOURO**

ARARAQUARA, 18/08/2023 **Aplicação :** **2100000-EDUCACAO INFANTIL**

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:1-EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2023Ag:82-5 C/C:110142-0 **N°**

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Ag:0962- C/C:3240-4

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

002 2023 2023 029463 0000034329

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:29463/2023 Efetivado

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____ _____

Data Assinatura

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE APOSTILAMENTO AO

CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

PROCESSO Nº 3321/2022

TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022 RETIFICADO

REAJUSTE AO CONTRATO N.º 046/2022 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL.

O MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Direta, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 45.276.128/0001-10, com sede à Rua São Bento, n.º 840, Centro, CEP. 14801-901, através da Secretaria Municipal da Educação, representada pela Secretária Municipal Sra. CLÉLIA MARA DOS SANTOS, ordenadora de despesa e autoridade competente devidamente designada pelo Decreto Municipal nº 13.425/2024 e pela Portaria Municipal nº 27.167/2021, ambos de lavra do Exmo. Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA, com sede na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – Centro – Lençois Paulista - SP, inscrita no CNPJ sob nº 12.028.057/0001-88, neste ato representado pelo senhor LUIZ SERGIO CONTENTE doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente instrumento, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/1993 e mediante as seguintes cláusulas e condições:

Assinado por 4 pessoas: FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O reajuste na ordem de 6,43% (seis virgula quarenta e três por cento) ao saldo do Contrato n.º 046/2022, firmado entre as partes em 01 de novembro de 2022 e cujo termo final dar-se-á em 21 de setembro de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1 O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao reajuste é de R$ 83.943,45 (oitenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

2.2 O valor do saldo do contrato passará de R$ 1.304.582,51 (um milhão, trezentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos) para R$ 1.388.525,96 (um milhão, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos).

2.3 Os recursos financeiros para atendimento das despesas oriundas do presente encontram-se especificados na dotação n.º 663-10.01.4.4.90.51.12.365.0049.1.031.01.2100000, através da nota de empenho 16549/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1 O presente termo aditivo decorre de autorização da Secretária de Educação em exercício, e encontra amparo legal no artigo 65, parágrafo 8º, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicialmente firmado entre as partes.

Assinado por 4 pessoas: ... WITCH SEGUNDO, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo.

Araraquara, 31 de julho de 2024.

____

MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CLÉLIA MARA DOS SANTOS

____

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA

LUIZ SERGIO CONTENTE

TESTEMUNHAS:

1) - ____________________________ **2) -** ____________________________

ALESSANDRO A. ANDROUKOWITCH **FABIO A. FERREIRA DA SILVA**

Assinado por 4 pessoas: ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ACD7-46E3-CA5F-2719 e informe o código ACD7-46E3-CA5F-2719

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1900 | licitacaoeduca@educararaquara.com

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392 de 01/11/2022
PROCESSO Nº 3321/2022 - TOMADA DE PREÇOS DE N° 027/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO, NO MEMORIAL DESCRITIVO NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DEMAIS ANEXOS, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE EDITAL

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

Assinado por 4 pessoas: ROGERS MURO DE FREITAS MENDES, WITCH SEGUNDO, FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AGD7-6683-CA58-D19D e informe o código AGD7-6683-CA58-D19D

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Araraquara, 31 de julho de 2024

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: EDSON ANTONIO EDINHO DA SILVA
Cargo PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.381.168-90

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

Pela contratada:
Nome: LUIZ SERGIO CONTENTE
Cargo: RESPONSAVEL LEGAL
CPF: 015.489.748-54
Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: CLÉLIA MARA DOS SANTOS
Cargo: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
CPF: 131.112.878-66
Assinatura: _____

GESTOR DO CONTRATO:
Nome: FABIO A. FERREIRA DA SILVA
Cargo: GERENTE DE GESTÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO DE CONTRATOS
CPF: 268.284.368-90
Assinatura: _____

Assinado por 4 pessoas: FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

Valor saldo contrato	R$ 1.304.582,51	100%
Valor com aplicação do reajuste	R$ 1.388.525,96	106,43%
Valor do reajuste	R$ 83.943,45	6,43%

Atualização de R$1.304.582,51 de 31-Agosto-2022 e 30-Junho-2024 pelo índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção

Valor atualizado: R$1.388.525,96

Memória do Cálculo

Variação do índice INCC-DI - Índ. Nac. de Custo da Construção entre 31-Agosto-2022 e 30-Junho-2024

Em percentual: 6,4345%
Em fator de multiplicação: 1,064345

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:
Agosto-2022 = 0,09%; Setembro-2022 = 0,09%; Outubro-2022 = 0,12%; Novembro-2022 = 0,36%; Dezembro-2022 = 0,09%; Janeiro-2023 = 0,46%; Fevereiro-2023 = 0,05%; Março-2023 = 0,30%; Abril-2023 = 0,14%; Maio-2023 = 0,59%; Junho-2023 = 0,71%; Julho-2023 = 0,10%; Agosto-2023 = 0,17%; Setembro-2023 = 0,34%; Outubro-2023 = 0,20%; Novembro-2023 = 0,07%; Dezembro-2023 = 0,31%; Janeiro-2024 = 0,27%; Fevereiro-2024 = 0,13%; Março-2024 = 0,28%; Abril-2024 = 0,52%; Maio-2024 = 0,86%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R$1.304.582,51 * 1,064345
Valor atualizado = R$1.388.525,96

Termo	Valor	Valor garantia 5%
CONTRATO N° 046-2022	R$ 2.509.956,33	R$ 125.497,82
TERMO DE ADITAMENTO N° 001-2024	R$ 199.272,38	R$ 9.963,62
	R$ 2.709.228,71	R$ 135.461,44
REAJUSTE	R$ 83.943,45	R$ 4.197,17
		R$ 139.658,61

Assinado por 4 pessoas: FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, LUIZ SERGIO CONTENTE e CLELIA MARA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FCD7-6686-CA5F-D713

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ALESSANDRO ALFREDO ANDROUKOWITCH SEGUNDO (CPF 318.XXX.XXX-31) em 31/07/2024 16:36:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FABIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA (CPF 268.XXX.XXX-90) em 31/07/2024 16:40:21 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG (CNPJ 12.028.057/0001-88) VIA PORTADOR LUIZ SERGIO CONTENTE (CPF 015.XXX.XXX-54) em 06/08/2024 10:15:55 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CLELIA MARA DOS SANTOS (CPF 131.XXX.XXX-66) em 06/08/2024 16:35:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/FCD7-6686-CA5F-D713

Assinado por 1 pessoa: ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D e informe o código AEA7-4CE3-CB68-219D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AEA7-4CE3-CB68-219D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 21/07/2025 15:29:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AEA7-4CE3-CB68-219D