

Protocolo 9.879/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 15/02/2024 às 10:37:11

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

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

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

Número da medição*:

01

Número do Contrato*:

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06

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 TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 AO CONTRATO N° 046-2022 - LIVRO 06 , 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 MEDIÇÃO 01 DO ADITIVO

Sem mais,

Anexos:

Certidao_Pemcel_2_.pdf

CND_Trabalhista_1_2_.pdf

Creditos12028057000188_012024_40_.pdf

CRF_Consulta_Regularidade_do_Empregador_2_.pdf

Debitos_12028057000188_012024_40_.pdf

DeclaracaoCompleta_12028057000188_012024_40_.pdf

Demonstrativo_das_Contribuicoes_Devidas_a_Previdencia_Social_e_a_Otras_Entidades_por_FPAS.pdf

FGTS_PAGO_2_.pdf

NF_2_.pdf

Obra_RET.pdf

PLANILHA_ADITIVO_MEDICAO_01_2_.pdf

protocolo010220241127.pdf

Recibo_12028057000188_012024_40_0000050000202172414.pdf

Relatorio_Analitico_da_GRF.pdf

Relatorio_Analitico_de_GPS.pdf

Relatorio_RE.pdf

REQUERIMENTO_2_.pdf

ResumoCreditos_12028057000188_012024_40_.pdf

ResumoDebitos_12028057000188_012024_40_.pdf



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 20:14:08 do dia 06/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/04/2024.

Código de controle da certidão: **D8F2.D383.1777.B278**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Certidão n°: 59439902/2023
Expedição: 26/10/2023, às 15:01:06
Validade: 23/04/2024 - 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 n° **12.028.057/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 34,02 - Valor Utilizado: 34,02 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	34,02

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 43.034,98 - Valor Utilizado: 43.034,98 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	11.695,67
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	7.528,64	7.528,64
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	481,59
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	1.129,29

Obra: 90.009.84425/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	5.261,49	5.261,49
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	789,22

Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	1.376,37
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45

Obra: 90.013.07666/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	1.376,37
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45

Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.952,59	1.952,59
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	292,88
Obra: 90.013.73457/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	556,65	556,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	83,49
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.237,35	2.237,35
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	335,60
Obra: 90.014.69623/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.540,39	2.540,39
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	381,05
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.629,55	2.629,55
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	394,43
Obra: 90.016.79633/71			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	402,45	402,45
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	60,36
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.563,98	2.090,11
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	384,59
Obra: 90.017.88851/70			

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	69,45

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.028.057/0001-88
Razão Social: PEMCEL PROJ ENG CONST CIVIL ENG LOC LTDA
Endereço: R CORONEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 / CENTRO / LENCOIS PAULISTA / SP / 18680-070

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

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

Validade: 31/01/2024 a 29/02/2024

Certificação Número: 2024013105184349489270

Informação obtida em 01/02/2024 17:47:59

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

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 LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.695,67	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	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	01/2024	7.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528,64	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,59	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,29	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	01/2024	941,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	376,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	564,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,64
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,85

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	01/2024	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,52

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	01/2024	5.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,49	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,22	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	01/2024	657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	52,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,07
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	394,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,84

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,37	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,45	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	01/2024	172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	103,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29

Obra: 90.013.07666/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a
								Salário-	Salário-			

			Original	Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Família	Maternidade	Retenções		pagar
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,59	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,88	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	01/2024	244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57

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	01/2024	556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,65	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	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	01/2024	69,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69

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	01/2024	2.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,35	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	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	01/2024	279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,66	
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37	
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	

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	01/2024	2.540,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,39	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05	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	01/2024	317,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21

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	01/2024	2.629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,55	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,43	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	01/2024	328,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	26,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,88

Obra: 90.016.79633/71

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	01/2024	402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,45	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36	0,00	0,00

Obra: 90.016.79633/71

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	01/2024	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07

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	01/2024	2.563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	2.090,11	0,00	439,85
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,59	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	01/2024	320,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,29
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91

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	01/2024	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	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	01/2024	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	23,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,89

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	01/2024	Número do Recibo	50000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

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	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.129,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.129,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	50,30		
Saldo a Pagar	50,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	20,12		
Saldo a Pagar	20,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	30,18		
Saldo a Pagar	30,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	4,02		
Saldo a Pagar	4,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	12,07		
Saldo a Pagar	12,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	60,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.79633/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	402,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 402,45		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	172,04		
Saldo a Pagar	172,04		

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	01/2024		
Débito Apurado	68,81		
Saldo a Pagar	68,81		

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	01/2024		
Débito Apurado	103,22		
Saldo a Pagar	103,22		

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	01/2024		
Débito Apurado	13,76		
Saldo a Pagar	13,76		

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	01/2024		
Débito Apurado	41,29		
Saldo a Pagar	41,29		

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	01/2024		
Débito Apurado	206,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 206,45		
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	01/2024		
Débito Apurado	1.376,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.376,37		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	657,68		
Saldo a Pagar	657,68		

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	01/2024		
Débito Apurado	263,07		
Saldo a Pagar	263,07		

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	01/2024		
Débito Apurado	394,61		
Saldo a Pagar	394,61		

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	01/2024		
Débito Apurado	52,61		
Saldo a Pagar	52,61		

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	01/2024		
Débito Apurado	157,84		
Saldo a Pagar	157,84		

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	01/2024		
Débito Apurado	789,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 789,22		
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	01/2024		
Débito Apurado	5.261,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.261,49		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	244,07		
Saldo a Pagar	244,07		

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	01/2024		
Débito Apurado	97,62		
Saldo a Pagar	97,62		

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	01/2024		
Débito Apurado	146,44		
Saldo a Pagar	146,44		

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	01/2024		
Débito Apurado	19,52		
Saldo a Pagar	19,52		

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	01/2024		
Débito Apurado	58,57		
Saldo a Pagar	58,57		

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	01/2024		
Débito Apurado	292,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 292,88		
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	01/2024		
Débito Apurado	1.952,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.952,59		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	279,66		
Saldo a Pagar	279,66		

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	01/2024		
Débito Apurado	111,86		
Saldo a Pagar	111,86		

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	01/2024		
Débito Apurado	167,80		
Saldo a Pagar	167,80		

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	01/2024		
Débito Apurado	22,37		
Saldo a Pagar	22,37		

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	01/2024		
Débito Apurado	67,12		
Saldo a Pagar	67,12		

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	01/2024		
Débito Apurado	335,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 335,60		
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	01/2024		
Débito Apurado	2.237,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.237,35		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	328,69		
Saldo a Pagar	328,69		

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	01/2024		
Débito Apurado	131,47		
Saldo a Pagar	131,47		

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	01/2024		
Débito Apurado	197,21		
Saldo a Pagar	197,21		

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	01/2024		
Débito Apurado	26,29		
Saldo a Pagar	26,29		

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	01/2024		
Débito Apurado	78,88		
Saldo a Pagar	78,88		

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	01/2024		
Débito Apurado	394,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 394,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.49532/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.629,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.629,55		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	69,58		
Saldo a Pagar	69,58		

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	01/2024		
Débito Apurado	27,83		
Saldo a Pagar	27,83		

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	01/2024		
Débito Apurado	41,74		
Saldo a Pagar	41,74		

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	01/2024		
Débito Apurado	5,56		
Saldo a Pagar	5,56		

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	01/2024		
Débito Apurado	16,69		
Saldo a Pagar	16,69		

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	01/2024		
Débito Apurado	83,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 83,49		
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	01/2024		
Débito Apurado	556,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 556,65		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	317,54		
Saldo a Pagar	317,54		

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	01/2024		
Débito Apurado	127,01		
Saldo a Pagar	127,01		

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	01/2024		
Débito Apurado	190,52		
Saldo a Pagar	190,52		

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	01/2024		
Débito Apurado	25,40		
Saldo a Pagar	25,40		

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	01/2024		
Débito Apurado	76,21		
Saldo a Pagar	76,21		

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	01/2024		
Débito Apurado	381,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 381,05		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.540,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.540,39		
Saldo a Pagar	0,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	320,49		
Saldo a Pagar	320,49		

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	01/2024		
Débito Apurado	128,19		
Saldo a Pagar	128,19		

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	01/2024		
Débito Apurado	192,29		
Saldo a Pagar	192,29		

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	01/2024		
Débito Apurado	25,63		
Saldo a Pagar	25,63		

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	01/2024		
Débito Apurado	76,91		
Saldo a Pagar	76,91		

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	01/2024		
Débito Apurado	384,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 384,59		
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	01/2024		
Débito Apurado	2.563,98		
Deduções	Salário Família: 34,02 Retenção Lei 9711/98: 2.090,11		
Saldo a Pagar	439,85		

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	01/2024		
Débito Apurado	57,87		
Saldo a Pagar	57,87		

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	01/2024		
Débito Apurado	23,15		
Saldo a Pagar	23,15		

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	01/2024		
Débito Apurado	34,72		
Saldo a Pagar	34,72		

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	01/2024		
Débito Apurado	4,63		
Saldo a Pagar	4,63		

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	01/2024		
Débito Apurado	13,89		
Saldo a Pagar	13,89		

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	01/2024		
Débito Apurado	69,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 69,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.88851/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	463,01		
Saldo a Pagar	463,01		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	941,08		
Saldo a Pagar	941,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	376,43		
Saldo a Pagar	376,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	564,64		
Saldo a Pagar	564,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	75,28		
Saldo a Pagar	75,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	225,85		
Saldo a Pagar	225,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	7.528,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.528,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	11.695,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11.695,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
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	01/2024		
Débito Apurado	832,52		
Saldo a Pagar	832,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prestador Serviço	10.926.100/0001-05
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	481,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 481,59		
Saldo a Pagar	0,00		

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 COMP: 01/2024 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014-99720587 CNAE: 4120400
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	12.041,45	0,00	0,00	0,00	12.041,45
Contribuintes Individuais	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	27.508,32	0,00	0,00	0,00	27.508,32
Contribuintes Individuais	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
RAT	2.063,05	0,00	0,00	0,00	2.063,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	34,02	0,00	0,00	0,00	34,02
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.016,52	0,00	0,00	0,00	42.016,52
OUTRAS ENTIDADES	7.977,38	0,00	0,00	0,00	7.977,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.977,38	0,00	0,00	0,00	7.977,38
TOTAL A RECOLHER	49.993,90	0,00	0,00	0,00	49.993,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

05/02/2024



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:26:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA				02-DDD/TELEFONE (0014)99720587
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.541,73	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.028.057/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.003,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.003,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 11:26:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA				02-DDD/TELEFONE (0014)99720587
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 137.541,73	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 12.028.057/0001-88	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.003,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.003,33
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa****Nome:** PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA**Conta de débito:** 0962 / 003 / 00003240-4**Representação numérica do código de barras:**

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

CNPJ/CEI empresa: 12.028.057/0001-88**Cód. convênio:** 0180**Data de validade:** 07/02/2024**Competência:** 01/2024**Valor recolhido:** 11.003,33**Data / hora:** 02/02/2024 11:38:13**Data de Débito:** 02/02/2024**Código da operação:** 00563123**Chave de segurança:** GXV3YKN2J0J86GCE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
396	1/1
Data e Hora da Emissão	
15/02/2024 10:24:19	
Código de Verificação	
98BA8 6D355	

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 SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 01 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 Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 28.213,07 (11%) = R\$3.103,43
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\$)
56.426,14	0,00	56.426,14	3,000000	1.692,78

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.692,78	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	50.952,82
1.692,78	677,11	3.103,43	0,00	0,00	0,00	5.473,32	

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 56.426,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 - 10:24

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° CONTROLE: F1bDyHQJ8ch0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 CENTRO LENCOIS PAULISTA 18680070 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.656,55	REM SEM 13° SALÁRIO	37.244,55
REM BASE CALC 13° SAL	396,60	REM 13° SALÁRIO	396,60
		DEPÓSITO	3.011,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	25

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	38.656,55	REM SEM 13° SALÁRIO	37.244,55
REM BASE CALC 13° SAL	396,60	REM 13° SALÁRIO	396,60
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.672,75	DEPÓSITO	3.011,30
VAL DEVIDO PREV SOC	14.197,14	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	25

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS INSCRIÇÃO: 900098442577 N° CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PORTUGAL 740 JARDIM EUROPA I SANTA BARBARA D 13455425 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40	REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.912,05	REM 13° SALÁRIO	1.912,05
		DEPÓSITO	2.104,58
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40	REM SEM 13° SALÁRIO	24.395,40
REM BASE CALC 13° SAL	1.912,05	REM 13° SALÁRIO	1.912,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	2.305,23	DEPÓSITO	2.104,58
VAL DEVIDO PREV SOC	9.487,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10	TOTAL TRABALHADORES	10

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC INSCRIÇÃO: 900105600872 N° CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SYLVIA RIBEIRO DE CARVALHO 95 NUCLEO HABITACIONAL MARILIA 17522690 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73	REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73
REM BASE CALC 13° SAL	299,14	REM 13° SALÁRIO	299,14
		DEPÓSITO	550,56
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73	REM SEM 13° SALÁRIO	6.582,73
REM BASE CALC 13° SAL	299,14	REM 13° SALÁRIO	299,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA	637,30	DEPÓSITO	550,56
VAL DEVIDO PREV SOC	2.516,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ITAI POUPA TEMPO INSCRIÇÃO: 900130766672 N° CONTROLE: OSpHoLG0q9E0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUTE CAMILO DE MELO FERRAZ 0 VILA FLORENTINO ITAI 18732036 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42	REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42
REM BASE CALC 13° SAL	261,58	REM 13° SALÁRIO	261,58
		DEPÓSITO	781,02
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42	REM SEM 13° SALÁRIO	9.501,42
REM BASE CALC 13° SAL	261,58	REM 13° SALÁRIO	261,58
CONTR SEGURADOS DEVIDA	953,59	DEPÓSITO	781,02
VAL DEVIDO PREV SOC	3.618,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 900137345770 N° CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PRUDENTE DE MORAES SUL 211 CENTRO PEDERNEIRAS 17280075 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73	REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73
REM BASE CALC 13° SAL	189,55	REM 13° SALÁRIO	189,55
		DEPÓSITO	222,67
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73	REM SEM 13° SALÁRIO	2.593,73
REM BASE CALC 13° SAL	189,55	REM 13° SALÁRIO	189,55
CONTR SEGURADOS DEVIDA	234,45	DEPÓSITO	222,67
VAL DEVIDO PREV SOC	994,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO INSCRIÇÃO: 900140157676 N° CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DOUTOR JOSE DE FREITAS MADEIRA 491 JARDIM ROBERTO ARARAQUARA 14806303 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52	REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52
REM BASE CALC 13° SAL	779,23	REM 13° SALÁRIO	779,23
		DEPÓSITO	894,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52	REM SEM 13° SALÁRIO	10.407,52
REM BASE CALC 13° SAL	779,23	REM 13° SALÁRIO	779,23
CONTR SEGURADOS DEVIDA	949,47	DEPÓSITO	894,94
VAL DEVIDO PREV SOC	4.003,45	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE INSCRIÇÃO: 900146962377 N° CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ANTONIO MARTINS 207 JARDIM VILA RICA ITAI 18730098 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94	REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94
REM BASE CALC 13° SAL	534,04	REM 13° SALÁRIO	534,04
		DEPÓSITO	1.016,14
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94	REM SEM 13° SALÁRIO	12.167,94
REM BASE CALC 13° SAL	534,04	REM 13° SALÁRIO	534,04
CONTR SEGURADOS DEVIDA	904,41	DEPÓSITO	1.016,14
VAL DEVIDO PREV SOC	4.372,03	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS SENAI INSCRIÇÃO: 900164953272 N° CONTROLE: In48baS1OEd0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
BERNARDINO FLORA FURLAN 1920 NUC HAB BRUNO CURY PEDERNEIRAS 17284620 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01	REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01
REM BASE CALC 13° SAL	956,77	REM 13° SALÁRIO	956,77
		DEPÓSITO	1.051,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01	REM SEM 13° SALÁRIO	12.191,01
REM BASE CALC 13° SAL	956,77	REM 13° SALÁRIO	956,77
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.095,46	DEPÓSITO	1.051,82
VAL DEVIDO PREV SOC	4.684,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : BIRIGUI INSCRIÇÃO: 900167963371 N° CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SALVADOR SANCHEZ 150 JARDIM VISTA ALEGRE BIRIGUI 16204278 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60
REM BASE CALC 13° SAL	141,65	REM 13° SALÁRIO	141,65
		DEPÓSITO	160,97
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60	REM SEM 13° SALÁRIO	1.870,60
REM BASE CALC 13° SAL	141,65	REM 13° SALÁRIO	141,65
CONTR SEGURADOS DEVIDA	150,87	DEPÓSITO	160,97
VAL DEVIDO PREV SOC	700,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : PEDERNEIRAS SANTELMO INSCRIÇÃO: 900176462274 N° CONTROLE: LiofV4GHISb0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
FERNANDO COSTA 164 DISTRITO DE PEDERNEIRAS 17288006 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68	REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68
REM BASE CALC 13° SAL	650,24	REM 13° SALÁRIO	650,24
		DEPÓSITO	1.025,62
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68	REM SEM 13° SALÁRIO	12.169,68
REM BASE CALC 13° SAL	650,24	REM 13° SALÁRIO	650,24
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.106,96	DEPÓSITO	1.025,62
VAL DEVIDO PREV SOC	4.606,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2024 N° CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2

TOMADOR/OBRA : SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL INSCRIÇÃO: 900178885170 N° CONTROLE: HHQZrwqFp8X0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CARLOS AMARAL FARACO 14 NUCLEO HABITACIONAL SAO MANUEL 18654556 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10	REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10
REM BASE CALC 13° SAL	171,20	REM 13° SALÁRIO	171,20
		DEPÓSITO	183,71
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10	REM SEM 13° SALÁRIO	2.125,10
REM BASE CALC 13° SAL	171,20	REM 13° SALÁRIO	171,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	186,28	DEPÓSITO	183,71
VAL DEVIDO PREV SOC	813,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° CONTROLE: EgmjVm0ficB0000-2
COD REC: 150 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	132.661,68	REM SEM 13° SALÁRIO	131.249,68
REM BASE CALC 13° SAL	6.292,05	REM 13° SALÁRIO	6.292,05
CONTR SEGURADOS DEVIDA	12.196,77	DEPÓSITO	11.003,33
VAL DEVIDO PREV SOC	49.993,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	73	TOTAL TRABALHADORES	72
		TOTAL A RECOLHER	11.003,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA:- Reforma e
Ampliação do CER "Maria
Pradelli Malara"



PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.981.737.114 e Insc. Mun. Nº 21853
Rua Col. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 13.880-070 Lemeópolis Paulista SP
Fone: (14) 99891-1266 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

				Aditivo	medição 01		acumulado		saldo a medir			
Item		Natureza dos Trabalhos	Unid	Preço Unitário	Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A												
Reforma Gerar 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, Biblioteca, Depósito e Pátio/Refeitório)												
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	R\$ 407,64	15,71	R\$ 6.401,99		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.401,99	
					R\$ 6.401,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 232,52	33,89	R\$ 7.880,10		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.880,10	
					R\$ 7.880,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 5,55	455,11	R\$ 2.525,86	100%	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	R\$ 32,93	455,11	R\$ 14.986,77	100%	R\$ 14.986,77	100%	R\$ 14.986,77	0%	R\$ 0,00
					R\$ 17.512,63	R\$ 17.512,63	R\$ 17.512,63	R\$ 17.512,63	R\$ 0,00			
C												
Área Externa do Fundo												
1												
Serviços Preliminares												
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com çaçamba.	m³	R\$ 112,96	73,99	R\$ 8.357,91	50%	R\$ 4.178,96	50%	R\$ 4.178,96	50%	R\$ 4.178,96
					R\$ 8.357,91	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96	R\$ 4.178,96			
2												
Infraestrutura												
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	238,11	R\$ 2.693,02	100%	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	R\$ 13,28	419,78	R\$ 5.574,68	100%	R\$ 5.574,68	100%	R\$ 5.574,68	0%	R\$ 0,00
					R\$ 8.267,70	R\$ 8.267,70	R\$ 8.267,70	R\$ 8.267,70	R\$ 0,00			
3												
Estrutura												
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	R\$ 11,31	388,88	R\$ 4.398,23	100%	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	R\$ 10,46	686	R\$ 9.110,08	100%	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\$ 386,83								
					R\$ 13.508,31	R\$ 13.508,31	R\$ 13.508,31	R\$ 13.508,31	R\$ 0,00			
7												
Piso												
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	R\$ 22,64	334,9	R\$ 7.582,07		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.582,07	
					R\$ 7.582,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 132,23	98	R\$ 12.958,54	100%	R\$ 12.958,54	100%	R\$ 12.958,54	0%	R\$ 0,00
					R\$ 12.958,54	R\$ 12.958,54	R\$ 12.958,54	R\$ 12.958,54	R\$ 0,00			
11												
Serviços Complementares												
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	R\$ 910,69	21,66	R\$ 19.725,55		0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 19.725,55	
					R\$ 19.725,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.725,55			
D												
Área Externa da Frente												

0	Mureta da frente												
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	R\$ 73,87	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	R\$ 11,31	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	R\$ 13,20	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	R\$ 82,85	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	R\$ 72,97	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	R\$ 389,83	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	R\$ 124,91	2,98	R\$ 372,23			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 372,23	
					R\$ 11.540,81		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.540,81		
1	Serviços Preliminares												
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	R\$ 27,42	209,33	R\$ 5.739,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.739,83	
					R\$ 11.480,66		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 5.739,83		
2	Estradrias metálicas												
2.1	34.05.350	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132cm.	m²	R\$ 1.913,20	5,68	R\$ 10.866,98			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 10.866,98	
					R\$ 10.866,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 10.866,98		
3	Cobertura												
3.1	15.03.030	Estrutura metálica para cobertura.	kg	R\$ 18,14	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	R\$ 268,53	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	R\$ 93,68	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	R\$ 759,67	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	R\$ 295,13	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 2.815,54	
					R\$ 10.989,93		R\$ 0,00		R\$ 0,00		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	R\$ 910,69	19,5	R\$ 17.758,46			0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.758,46	
					R\$ 17.758,46		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 17.758,46		
					Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 01-ADITIVO	R\$ 56.426,14	Total acumulado	R\$ 56.426,14	saldo a medir	R\$ 142.846,24	

Lençóis Paulista, 07 de fevereiro 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



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
pecel@pemcel.com.br / luizsergio@pmet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@uol.com.br



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 01/02/2024 11:27:45.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo HZCWxkaMNNn00000.SFP é:

b156b149-861b-470d-bbb8-35df2f952c10

Transmissor: LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:14345495000103,O=ICP-Brasil

Inscrição do Transmissor: 14345495000103

Responsável: LOTUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Inscrição do Responsável: 09624811814

Competência: 01/2024

NRA: HZCWxkaMNNn00000

Base de Processamento: Lencois Paulista / SP

Código de Recolhimento: 150

Contato: JOSE ANTONIO MORALES

Telefone: 001432645311

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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 11.850,99	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 32.403,27	R\$ 1.185,26
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 7.978,32	R\$ 7.978,32
IRRF	R\$ 832,52	R\$ 832,52
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\$ 53.065,10	R\$ 9.996,10

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/02/2024 16:58:02
Nº do recibo de entrega	0000050000202172414
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.345.495/0001-03

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:26:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

72

REMUNERAÇÃO

137.541,73

DEPÓSITO

11.003,33

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

11.003,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA			12.028.057/0001-88		0079		2100		507
12.196,77	29.853,77	7.977,38	34,02	0,00	0,00	49.993,90	0,00		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ JOSELINO DA SILVA SOUSA			124.31931.11-2		14/12/2023	01		09/01/2024 J	07152
870,97	0,00		0,00		65,32		69,68	0,00	
CLAUDINEI FOGACA			124.30944.59-8		14/03/2023	01			07242
1.014,26	0,00		0,00		148,27		81,15	0,00	
DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES			207.13873.10-2		06/11/2023	01			07242
3.031,94	0,00		0,00		272,83		242,55	0,00	
EUSTAQUIO DE JESUS COELHO			170.25526.30-2		06/12/2023	01			07102
3.340,99	0,00		0,00		416,17		267,27	0,00	
GABRIEL GARCIA			163.14310.61-0		06/11/2023	01			07243
1.369,26	0,00		0,00		0,00		109,54	0,00	
JOAO JOSE CONTI			117.01833.43-8		11/10/2023	01			04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52		173,97	0,00	
JOSE ADRIANO SANTOS SILVA			162.22740.60-0		23/11/2018	01			07233
1.863,07	0,00		0,00		273,76		149,04	0,00	
JOSE MARCOS BENEDICTO			162.55526.12-8		11/11/2022	01			07243
2.524,15	0,00		0,00		335,80		201,93	0,00	
LARISSA CONTENTE			125.89445.87-5		17/01/2024	01			02142
3.560,21	0,00		0,00		336,22		284,82	0,00	
MELISSA MARTINS PACCOLA			125.55792.82-3		11/10/2023	01			04110
4.934,30	0,00		0,00		526,97		394,75	0,00	
NILZA APARECIDA FERNANDES GIORGETTI			120.78036.94-5		01/08/2022	01			04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52		173,97	0,00	
THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA			137.27046.92-8		19/10/2022	01			02142
1.693,55	0,00		0,00		0,00		135,48	0,00	
VAGNER DA SILVA ROCHA			127.46501.14-9		14/08/2023	01			07242
1.289,06	0,00		0,00		145,29		103,13	0,00	
VILMA ANGELA GUILHEM GIACOMETTI			108.01537.48-4		11/10/2023	01			04110
2.174,52	0,00		0,00		177,52		173,97	0,00	
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
62,18	5,43		5,43		5,06		5,41	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07242
		5,49	5,49		0,00			6,30	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
		6,68	6,68		0,00			7,66	0,00
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4		11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
		6,68	6,68		0,00			7,66	0,00
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
		6,16	6,16		0,00			6,78	0,00
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7		09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07152
		6,81	6,81		0,00			7,82	0,00
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7		09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07152
		7,43	7,43		0,00			8,22	0,00
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS			162.86127.00-4		15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07170
		102,06	102,06		106,62			112,29	0,00
JOEMENSON DAS VIRGENS DOS SANTOS			162.86127.00-4		15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WESLEY RUMAO DE SOUZA			165.54517.80-5	15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07152
1.618,10	121,01		121,01	136,51			139,12	0,00
WESLEY RUMAO DE SOUZA			165.54517.80-5	15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		01/01/2024 T1	07170
1.656,41	123,25		123,25	216,05			142,37	0,00
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		31/01/2024 T2	07170
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07242
74,72	5,60		5,60	0,00			6,42	0,00
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3	09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ SERGIO CONTENTE	1.412,00	0,00	114.01578.65-3 0,00	02/11/2010 155,32	11		0,00	01231 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.656,55 396,60 396,60 3.672,75 3.011,30 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA Nº DE CONTROLE: F1bDyHQJ8ch0000-6
Nº ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	14	32.015,32	0,00	32.015,32	0,00
04	11	5.229,23	396,60	5.229,23	396,60
11	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	26	38.656,55	396,60	38.656,55	396,60

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: F1bDyHQJ8ch0000-6 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.197,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.672,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	34,02	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	11	T2:	11	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900098442577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WELLINGTON AGUIAR DA SILVA			120.85170.87-2	24/08/2023	04		01/01/2024 T1	07102
5.079,94	369,95		369,95	575,10			436,00	0,00
WELLINGTON AGUIAR DA SILVA			120.85170.87-2	24/08/2023	04		31/01/2024 T2	07102
ROBERTO ZANELLA DE SOUZA			123.24668.70-1	15/01/2024	04		15/01/2024 T1	07152
1.688,91	131,10		131,10	143,65			145,61	0,00
ROBERTO ZANELLA DE SOUZA			123.24668.70-1	15/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
WAGNER LIMA DA SILVA			127.01485.23-3	26/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
2.284,49	178,84		178,84	200,83			197,07	0,00
WAGNER LIMA DA SILVA			127.01485.23-3	26/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170
DIEGO DIAS DE CASTRO			129.56684.22-3	01/09/2023	04		01/01/2024 T1	07170
2.435,66	188,93		188,93	215,43			209,96	0,00
DIEGO DIAS DE CASTRO			129.56684.22-3	01/09/2023	04		31/01/2024 T2	07170
WELLINGTON JOSE DE PAULA			130.97369.45-6	21/11/2023	04		01/01/2024 T1	07152
2.594,28	208,08		208,08	235,91			224,18	0,00
WELLINGTON JOSE DE PAULA			130.97369.45-6	21/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
JAILSON BRITO NASCIMENTO			200.28045.44-5	23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07152
2.657,03	206,78		206,78	243,34			229,10	0,00
JAILSON BRITO NASCIMENTO			200.28045.44-5	23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07152
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		01/01/2024 T1	07170
38,09	8,79		8,79	3,50			3,75	0,00
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		08/01/2024 J	07170
MURILO JOSE BOTARI			210.02270.73-3	01/09/2023	04		08/01/2024 T2	07170

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900098442577

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANDRE MILSON JOSE DA SILVA			212.06871.32-8	27/11/2023	04		01/01/2024 T1	07152
		209,44	209,44	218,94			212,91	0,00
ANDRE MILSON JOSE DA SILVA			212.06871.32-8	27/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
OZIEL DE OLIVEIRA PRATES			212.78967.76-3	22/09/2023	04		01/01/2024 T1	07152
		202,93	202,93	224,46			216,40	0,00
OZIEL DE OLIVEIRA PRATES			212.78967.76-3	22/09/2023	04		31/01/2024 T2	07152
RONALDO JESUS DOS SANTOS			272.19705.07-2	01/09/2023	04		01/01/2024 T1	07170
		207,21	207,21	244,07			229,60	0,00
RONALDO JESUS DOS SANTOS			272.19705.07-2	01/09/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 24.395,40 1.912,05 1.912,05 2.305,23 2.104,58 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS N° DE CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900098442577
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	10	24.395,40	1.912,05	24.395,40	1.912,05
TOTAIS:	10	24.395,40	1.912,05	24.395,40	1.912,05

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: SANTA BARBARA CONST SEDE ADM UBS N° DE CONTROLE: JNKmkSS7dsN0000-5 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900098442577

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.487,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.305,23
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	10	T2:	10	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900105600872

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LOURIVAL BISPO DOS SANTOS			121.25149.05-4	11/02/2023	01			07242
	2.594,20	0,00	0,00	220,30			207,54	0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO			106.52961.06-9	26/04/2022	04		01/01/2024 T1	07152
	3.988,53	299,14	299,14	417,00			343,02	0,00
FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO			106.52961.06-9	26/04/2022	04		31/01/2024 T2	07152

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	6.582,73	299,14	299,14	637,30			550,56	0,00
---------------------------	----------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC N° DE CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900105600872

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	2.594,20	0,00	2.594,20	0,00
04	1	3.988,53	299,14	3.988,53	299,14
TOTAIS:	2	6.582,73	299,14	6.582,73	299,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MARILIA REF GINASIO DE ESP CEMESC N° DE CONTROLE: LBuvseiIwja0000-0
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
 INSCRIÇÃO: 900105600872

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.516,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	637,30
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900130/66672

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EUSTAQUIO DE JESUS COELHO			170.25526.30-2		06/12/2023	01			07102
801,84	0,00		0,00		0,00		64,14	0,00	
GABRIEL GARCIA			163.14310.61-0		06/11/2023	01			07243
1.662,68	0,00		0,00		272,83		133,01	0,00	
JOSE ADRIANO SANTOS SILVA			162.22740.60-0		23/11/2018	01			07233
1.176,68	0,00		0,00		0,00		94,13	0,00	
THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA			137.27046.92-8		19/10/2022	01			02142
1.806,45	0,00		0,00		328,99		144,51	0,00	
VAGNER DA SILVA ROCHA			127.46501.14-9		14/08/2023	01			07242
527,34	0,00		0,00		0,00		42,19	0,00	
LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA			164.99609.76-6		02/10/2023	04	01/01/2024	T1	09511
3.526,43	261,58		261,58		351,77		303,04	0,00	
LUCAS HENRIQUE VIEIRA DA SILVA			164.99609.76-6		02/10/2023	04	31/01/2024	T2	09511

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	9.501,42	261,58	261,58		953,59		781,02		0,00
---------------------------	----------	--------	--------	--	--------	--	--------	--	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO N° DE CONTROLE: OSPhoLG0q9E0000-5

N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900130/66672

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	5.974,99	0,00	5.974,99	0,00
04	1	3.526,43	261,58	3.526,43	261,58
TOTAIS:	6	9.501,42	261,58	9.501,42	261,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ITAI POUPA TEMPO N° DE CONTROLE: OSPhoLG0q9E0000-5
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900130/66672

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	3.618,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	953,59
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 90013/345770

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MOACYR APARECIDO GIORGETTI			110.22148.47-2	13/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	2.593,73	189,55	189,55	234,45			222,67	0,00
MOACYR APARECIDO GIORGETTI			110.22148.47-2	13/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.593,73	189,55	189,55	234,45			222,67	0,00
---------------------------	----------	--------	--------	--------	--	--	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90013/345770
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	2.593,73	189,55	2.593,73	189,55
TOTAIS:	1	2.593,73	189,55	2.593,73	189,55

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS REF TEATRO MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MZCwQtqQz1S0000-6
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
 INSCRIÇÃO: 90013/345770

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	994,27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	234,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	1	T2:	1	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900140157676

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS				125.10776.49-7		02/10/2023	04		01/01/2024	T1	07152
	2.663,02	199,73		199,73		243,53			229,03		0,00
ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS				125.10776.49-7		02/10/2023	04		31/01/2024	T2	07152
EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA				126.33589.17-2		09/02/2023	04		01/01/2024	T1	07152
	2.711,05	202,82		202,82		249,53			233,11		0,00
EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA				126.33589.17-2		09/02/2023	04		31/01/2024	T2	07152
DALVAN ALVES DE LIMA				160.79400.58-9		22/06/2023	04		01/01/2024	T1	07242
	2.221,64	166,21		166,21		194,22			191,02		0,00
DALVAN ALVES DE LIMA				160.79400.58-9		22/06/2023	04		31/01/2024	T2	07242
MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO				212.99589.85-7		13/11/2023	04		01/01/2024	T1	07170
	2.811,81	210,47		210,47		262,19			241,78		0,00
MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO				212.99589.85-7		13/11/2023	04		31/01/2024	T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 10.407,52 779,23 779,23 949,47 894,94 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO N° DE CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900140157676
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	4	10.407,52	779,23	10.407,52	779,23
TOTAIS:	4	10.407,52	779,23	10.407,52	779,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: ARARAQUARA CRECHE CONST E AMPLIACAO Nº DE CONTROLE: PF7sXqVMRRe0000-3
 Nº ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900140157676

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.003,45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	949,47
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	4	T2:	4	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900146962377

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDINEI FOGACA			124.30944.59-8	14/03/2023	01			07242
	835,28	0,00	0,00	0,00			66,83	0,00
ELVISLEY AUGUSTO PAIVA DE SOUZA			201.40715.99-6	14/06/2023	01			07242
	3.031,94	0,00	0,00	272,83			242,55	0,00
JOSE MARCOS BENEDICTO			162.55526.12-8	11/11/2022	01			07243
	1.032,60	0,00	0,00	0,00			82,60	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS			124.81992.53-0	15/06/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	3.662,63	264,10	264,10	368,74			314,14	0,00
ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS			124.81992.53-0	15/06/2023	04		31/01/2024 T2	07152
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA MALAQUIAS			204.90781.96-3	24/11/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.816,72	211,25	211,25	262,84			242,23	0,00
LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA MALAQUIAS			204.90781.96-3	24/11/2023	04		31/01/2024 T2	07152
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	788,77	58,69	58,69	0,00			67,79	0,00
DOUGLAS HENRIQUE CORREA			212.92178.28-2	01/11/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 12.167,94 534,04 534,04 904,41 1.016,14 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE N° DE CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900146962377
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.899,82	0,00	4.899,82	0,00
04	3	7.268,12	534,04	7.268,12	534,04
TOTAIS:	6	12.167,94	534,04	12.167,94	534,04

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: ITAI CONSTRUCAO DA CRECHE N° DE CONTROLE: KpkvWyUuIaq0000-5
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
INSCRIÇÃO: 900146962377

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.372,03	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	904,41
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900164953272

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIRIVALDO DE OLIVEIRA			121.12426.15-1	23/01/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.656,30	206,72	206,72	243,25			229,05	0,00
DIRIVALDO DE OLIVEIRA			121.12426.15-1	23/01/2023	04		31/01/2024 T2	07152
JOSE LUIZ CANATO			123.91725.03-7	02/01/2024	04		02/01/2024 T1	07152
	2.533,43	197,51	197,51	227,81			218,48	0,00
JOSE LUIZ CANATO			123.91725.03-7	02/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
RAFAEL AMBROSIO			130.67910.49-3	12/07/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	2.131,38	172,30	172,30	186,56			184,29	0,00
RAFAEL AMBROSIO			130.67910.49-3	12/07/2023	04		31/01/2024 T2	07170
JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA			163.10221.98-2	10/03/2023	04		01/01/2024 T1	07242
	2.195,50	172,16	172,16	192,32			189,41	0,00
JOSE RODOLPHO DE OLIVEIRA			163.10221.98-2	10/03/2023	04		31/01/2024 T2	07242
ROBSON FERMINO DELFINO			166.40683.29-7	17/01/2023	04		01/01/2024 T1	07152
	2.674,40	208,08	208,08	245,52			230,59	0,00
ROBSON FERMINO DELFINO			166.40683.29-7	17/01/2023	04		31/01/2024 T2	07152
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.191,01	956,77	956,77	1.095,46			1.051,82	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI N° DE CONTROLE: In48baS10Ed0000-4
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900164953272
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	5	12.191,01	956,77	12.191,01	956,77
TOTAIS:	5	12.191,01	956,77	12.191,01	956,77

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SENAI N° DE CONTROLE: In48baS10Ed0000-4
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 900164953272

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.684,79	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.095,46
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	5	T2:	5	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: BIRIGUI

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 90016/963371

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RONALDO FREITAS DOS SANTOS			127.60122.14-1		26/10/2022	04		01/01/2024 T1	07243
	612,91	47,33		47,33				52,82	0,00
RONALDO FREITAS DOS SANTOS			127.60122.14-1		26/10/2022	04		31/01/2024 T2	07243
RAILTON PEREIRA DA SILVA			129.25097.93-8		10/11/2022	04		01/01/2024 T1	07242
	419,23	31,44		31,44				36,05	0,00
RAILTON PEREIRA DA SILVA			129.25097.93-8		10/11/2022	04		31/01/2024 T2	07242
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS REIS			166.52555.36-1		23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	419,23	31,44		31,44				36,05	0,00
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS REIS			166.52555.36-1		23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170
ALESSANDRO DE SOCORRO VALADAS SALVADOR			201.51017.97-7		23/10/2023	04		01/01/2024 T1	07170
	419,23	31,44		31,44				36,05	0,00
ALESSANDRO DE SOCORRO VALADAS SALVADOR			201.51017.97-7		23/10/2023	04		31/01/2024 T2	07170

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.870,60	141,65	141,65		150,87			160,97	0,00
---------------------------	----------	--------	--------	--	--------	--	--	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: BIRIGUI N° DE CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 90016/963371
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	4	1.870,60	141,65	1.870,60	141,65
TOTAIS:	4	1.870,60	141,65	1.870,60	141,65

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: BIRIGUI N° DE CONTROLE: F0uZsWE9eMn0000-9
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 90016/963371

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	700,21	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	150,87
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	4	T2:	4	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9001/6462274

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANE QUERINO	3.500,00	0,00	206.89390.36-4	0,00	13/01/2023	01			02142
				328,99				280,00	0,00
EDSON JOSE DA SILVA	1.465,04	109,88	125.59080.05-4	109,88	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07242
				128,91				126,00	0,00
EDSON JOSE DA SILVA			125.59080.05-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
CRISTIANO XAVIER LANZA	1.781,19	133,59	126.20505.15-3	133,59	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
				160,66				153,19	0,00
CRISTIANO XAVIER LANZA			126.20505.15-3		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
DJALMA FRANCISCO TOME	1.781,19	133,59	128.25617.17-4	133,59	11/01/2024	04		11/01/2024 T1	07152
				160,66				153,19	0,00
DJALMA FRANCISCO TOME			128.25617.17-4		11/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES	1.998,49	149,89	128.38117.16-7	149,89	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07152
				181,60				171,88	0,00
MARCIO LEONARDO INACIO ALVES			128.38117.16-7		09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07152
JOAO LUIZ CANATO	1.643,77	123,29	220.12546.23-3	123,29	09/01/2024	04		09/01/2024 T1	07242
				146,14				141,36	0,00
JOAO LUIZ CANATO			220.12546.23-3		09/01/2024	04		31/01/2024 T2	07242
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	12.169,68	650,24	650,24	1.106,96				1.025,62	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO N° DE CONTROLE: LioFV4GHISb0000-7
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001/6462274
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
04	5	8.669,68	650,24	8.669,68	650,24
TOTAIS:	6	12.169,68	650,24	12.169,68	650,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: PEDERNEIRAS SANTELMO N° DE CONTROLE: LioFV4GHISb0000-7
 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9001/6462274

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.606,78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.106,96
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	5	T2:	5	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 INSCRIÇÃO: 9001/8885170

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
559,64	48,88		48,88		45,64			48,69	0,00
JAIRO ROBERTO SOARES BENTO			117.86806.75-9		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07170
706,85	55,47		55,47		63,52			60,99	0,00
JOAO SILVIO BERNARDO			128.28473.15-7		22/01/2024	04		31/01/2024 T2	07170
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04		22/01/2024 T1	07152
858,61	66,85		66,85		77,12			74,03	0,00
MAICON CESAR BARBOZA			128.53702.15-6		22/01/2024	04			

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 2.125,10 171,20 171,20 186,28 183,71 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL N° DE CONTROLE: HHQZrwwqFp8X0000-1
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 9001/8885170
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	3	2.125,10	171,20	2.125,10	171,20
TOTAIS:	3	2.125,10	171,20	2.125,10	171,20

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT:0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SAO MANUEL OBRA DO CANIL POLICIAL N° DE CONTROLE: HHQZrwqFp8X0000-1
N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
FAP:0,50 RAT AJUSTADO:1,50
INSCRIÇÃO: 9001/8885170

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	813,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	186,28
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	3	T2:	3	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0fiCB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	24	48.984,33	0,00	48.984,33	0,00
04	48	82.265,35	6.292,05	82.265,35	6.292,05
11	1	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
TOTAIS:	73	132.661,68	6.292,05	132.661,68	6.292,05

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000001107 033301802404 207685180816 202805700012

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0ficB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	131.249,68
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	6.292,05
QUANTIDADE TRABALHADORES	72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.003,33	0,00	0,00	0,00	11.003,33

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA N° DE CONTROLE: EgmjVm0ficB0000-2 N° ARQUIVO: HZCWxkaMNNn0000-0
 COMP: 01/2024 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 12.028.057/0001-88
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: CEL JOAQUIM ANSELMO MARTINS 194 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 4120400
 CIDADE: LENCOIS PAULISTA UF: SP CEP: 18680-070 TELEFONE: 0014 9972 0587 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	49.993,90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	12.196,77
SALÁRIO FAMÍLIA:	34,02	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	48	T2:	48	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

À Prefeitura Municipal de Araraquara – SP

A/C: Departamento de Engenharia de Araraquara SP

Referente: 1ª MEDIÇÃO DE ADITIVO DE OBRA

1 Termo de Aditamento ao Contrato n° 046/2022 – livro 06 – folhas n° 377 a 392
Processo Licitatório n° 3321/2022
Tomada de Preço n° 027/2022

**REQUERIMENTO DE ENCAMINHAMENTO E SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE
SERVIÇOS EXECUTADOS**

A Empresa **PEMCEL, PROJETOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA-EPP**, estabelecida na Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, CEP 18.680-070 da cidade de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, CNPJ n.º 12.028.057/0001-88, vem por meio deste requerer o encaminhamento e pagamento referente aos serviços executados no período 01/01/2024 a 31/01/2024 da 01ª Medição conforme contrato acima citado.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimentos.

Lençóis Paulista, 15 de fevereiro de 2024



Luiz Sergio Contente
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
RG 13.496.640 SSP SP
CPF 015.489.748-54
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.com.br / luizsergio@lpnet.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

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	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	34,02	34,02	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	43.034,98	43.034,98	0,00

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

Nome do Contribuinte	PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	CNPJ	12.028.057/0001-88
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000202172414
Data/Hora da Transmissão	01/02/2024 16:58:02	Identificação da Apuração de Débitos	24037684117 / eSocial 63794288 / Reinf CP 63794604 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	11.695,67	11.695,67	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	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	01/2024	7.528,64	7.528,64	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	282,40	0,00	282,40
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - Prestador Serviço: 10.926.100/0001-05	01/2024	481,59	481,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	1.129,29	1.129,29	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	01/2024	941,08	0,00	941,08
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	75,28	0,00	75,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	376,43	0,00	376,43
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	564,64	0,00	564,64
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	225,85	0,00	225,85

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	01/2024	832,52	0,00	832,52

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	01/2024	5.261,49	5.261,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	789,22	789,22	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	01/2024	657,68	0,00	657,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	52,61	0,00	52,61
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	263,07	0,00	263,07
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	394,61	0,00	394,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	157,84	0,00	157,84

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	01/2024	1.376,37	1.376,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	206,45	206,45	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	172,04	0,00	172,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,76	0,00	13,76
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	68,81	0,00	68,81
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	103,22	0,00	103,22
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	41,29	0,00	41,29

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	01/2024	1.952,59	1.952,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	292,88	292,88	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	01/2024	244,07	0,00	244,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,52	0,00	19,52
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	97,62	0,00	97,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	146,44	0,00	146,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	58,57	0,00	58,57

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	01/2024	556,65	556,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	83,49	83,49	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	01/2024	69,58	0,00	69,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,56	0,00	5,56
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	27,83	0,00	27,83
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	41,74	0,00	41,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	16,69	0,00	16,69

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	01/2024	2.237,35	2.237,35	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	335,60	335,60	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	01/2024	279,66	0,00	279,66
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,37	0,00	22,37
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	111,86	0,00	111,86
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	167,80	0,00	167,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	67,12	0,00	67,12

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	01/2024	2.540,39	2.540,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	381,05	381,05	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	01/2024	317,54	0,00	317,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,40	0,00	25,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	127,01	0,00	127,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	190,52	0,00	190,52
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,21	0,00	76,21

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	01/2024	2.629,55	2.629,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	394,43	394,43	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	01/2024	328,69	0,00	328,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	26,29	0,00	26,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	131,47	0,00	131,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	197,21	0,00	197,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	78,88	0,00	78,88

Obra: 90.016.79633/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	402,45	402,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	60,36	60,36	0,00

Obra: 90.016.79633/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	50,30	0,00	50,30
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,02	0,00	4,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	20,12	0,00	20,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	30,18	0,00	30,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	12,07	0,00	12,07

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	01/2024	2.563,98	2.124,13	439,85
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	384,59	384,59	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	01/2024	320,49	0,00	320,49
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	25,63	0,00	25,63

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	128,19	0,00	128,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	192,29	0,00	192,29
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	76,91	0,00	76,91

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	01/2024	463,01	0,00	463,01
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	69,45	69,45	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	01/2024	57,87	0,00	57,87
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	4,63	0,00	4,63
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	23,15	0,00	23,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	34,72	0,00	34,72
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	13,89	0,00	13,89

Protocolo 1- 9.879/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

Para: SOSP-SSOP-DOEP - Divisão de Obras e Edificações Públicas - A/C VINICIUS O.

Data: 15/02/2024 às 11:20:01

Para os devidos fins.

—

Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Protocolo 2- 9.879/2024

De: VINICIUS O. - SOSP-SSOP-DOEP

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

Data: 15/02/2024 às 12:55:15

À Sr^a Secretária de Obras e Serviços Públicos,

A medição está de acordo com os serviços, favor dar encaminhamento. Trata-se de obra da Secretaria da Educação. Segue também nota fiscal enviada pela empresa.

–

Vinicius Demiciano Orsolon

Engenheiro Civil

Anexos:

NF_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Renata Cristina Bratfisch	15/02/2024 13:37:07	1Doc	RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CADE-DA4C-06EA-07E6**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
396	1/1
Data e Hora da Emissão	
15/02/2024 10:24:19	
Código de Verificação	
98BA8 6D355	

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 SERVIÇOS REALIZADOS

MEDIÇÃO 01 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 Nº 001/2024 AO CONTRATO Nº 046-2022 - LIVRO 06 - FOLHAS Nº 377 A 392 TOMADA DE PREÇOS DE Nº 027/2022 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 3321/2022
CNO: 90.014.01576/76
NOTA DE RESERVA 361/2024 DE 22 JANEIRO 2024
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 0962 - C/C: 3240-4 PEMCEL,PROJ DE ENG.CONST.CIVIL.ENG. E LOC. LTDA CNPJ: 12.028.057/0001-88

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS DEDUTÍVEIS

BASE DE CALCULO PARA RETENÇÃO DO INSS (50%) DE ACORDO COM O ARTIGO 122 IN 971/2009. B.C= 28.213,07 (11%) = R\$3.103,43
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\$)
56.426,14	0,00	56.426,14	3,000000	1.692,78

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	1.692,78	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
1.692,78	677,11	3.103,43	0,00	0,00	0,00	5.473,32	50.952,82

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R\$ 56.426,14

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017
Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.
O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município.
Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP.
ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 - 10:24

Protocolo 3- 9.879/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 15/02/2024 às 13:39:07

A SME

Medição atestada para demais encaminhamentos quanto a liquidação.

—

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

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Protocolo 4- 9.879/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 15/02/2024 às 13:42:03

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Protocolo 5- 9.879/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 15/02/2024 às 13:48:30

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

Segue nota fiscal devidamente assinada pela Secretaria de Obras para pagamento no **Despacho 2- 9.879/2024**

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo