

Protocolo 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 26/04/2024 às 17:43:33

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

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

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA,

Número da medição*:

03

Número do Contrato*:

TERMO DE ADITAMENTO N° 001/2024 CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1,

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

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

Medição nº 03

Sem mais,

Anexos:

06_Extrato_Mensal_Araraquara_Creche_Const_.pdf
Certidao_FGTS.pdf
Certidao_Positiva_de_Debito.pdf
Certidao_Trabalhista.pdf
Creditos12028057000188_032024_40_.pdf
Debitos_12028057000188_032024_40_.pdf
DeclaracaoCompleta_12028057000188_032024_40_.pdf
FGTS_PAGO.pdf
INSS_PAGO.pdf
LAUDO_FOTOGRAFICO.pdf
NOVA_GFIP_Detalhe_da_Guia_Emitida.pdf
PLANILHA_MEDICAO_03__ADITIVO.pdf
Recibo_12028057000188_032024_40_0000050000219716481_1_.pdf
ResumoCreditos_12028057000188_032024_40_.pdf
ResumoDebitos_12028057000188_032024_40_.pdf

Empresa:	366 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA	Página:	1/4
CNPJ:	12.028.057/0001-88	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	15:30:15
Competência:	03/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
Serviços:	6		

EXTRATO MENSAL

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

Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

ND: 0	Proventos:	3.111,08	Descontos:	762,37	Informativa:	248,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.348,71
NF: 0	Base INSS:	3.111,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.111,08	Valor FGTS:	248,88	Base IRRF:	2.046,28

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

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

ND: 1	Proventos:	2.876,57	Descontos:	734,97	Informativa:	230,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.141,60
NF: 1	Base INSS:	2.876,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,57	Valor FGTS:	230,12	Base IRRF:	1.811,77

Empresa:	366 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA	Página:	2/4
CNPJ:	12.028.057/0001-88	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	15:30:15
Competência:	03/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
Serviços:	6		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	182 MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	Situação:	Trabalhando	CPF:	708.992.382-70	Adm:	13/11/2023			
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	756 Ajudante Geral	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	8,99			
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	1.661,35 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,87 D			
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	398,72 P	998	I.N.S.S.	8,07	184,82 D			
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	171,67 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D			
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	57,22 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	171,67 P							
ND:	0 Proventos:	2.460,63	Descontos:	697,69	Informativa:	196,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.762,94
NF:	0 Base INSS:	2.460,63	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.460,63	Valor FGTS:	196,84	Base IRRF:	1.395,83

Empr.:	211 MILTON DA SILVA PINTO	Situação:	Trabalhando	CPF:	037.951.588-18	Adm:	21/02/2024			
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	757 Pedreiro	C.B.O.:	715210	Filial:	1	Salário:	10,93			
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	184,80	2.019,86 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	15,05 D			
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	388,43 P	998	I.N.S.S.	8,22	219,92 D			
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	200,69 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL	500,00	500,00 D			
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	66,90 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	200,69 P							
ND:	0 Proventos:	2.876,57	Descontos:	734,97	Informativa:	230,12	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.141,60
NF:	0 Base INSS:	2.876,57	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.876,57	Valor FGTS:	230,12	Base IRRF:	1.811,77

Empr.:	224 ROBSON WULF	Situação:	Trabalhando	CPF:	418.984.098-03	Adm:	26/03/2024			
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	756 Ajudante Geral	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	8,99			
	995 SALARIO FAMILIA	2,00	24,02 P							
ND:	2 Proventos:	24,02	Descontos:	0,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	24,02
NF:	2 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Empr.:	223 VALDECIR APARECIDO DOS REIS	Situação:	Trabalhando	CPF:	349.011.668-24	Adm:	20/03/2024			
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	756 Ajudante Geral	C.B.O.:	717020	Filial:	1	Salário:	8,99			
	9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	70,40	632,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	7,79 D			
	9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	210,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	101,09 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,77 P	40	HORAS FALTAS	7,33	65,90 D			
	9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	1,00	103,88 P							
	9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	33,33	34,63 P							
	219 HORAS EXTRAS 60%	6,00	86,30 P							
	9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	1,00	103,88 P							
	20 GRATIFICACOES	316,44	316,44 P							
ND:	0 Proventos:	1.517,77	Descontos:	174,78	Informativa:	116,14	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.342,99
NF:	0 Base INSS:	1.451,87	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.451,87	Valor FGTS:	116,14	Base IRRF:	887,07

Empr.:	172 VINICIUS RODRIGUES LUCAS	Situação:	Trabalhando	CPF:	071.046.801-60	Adm:	17/10/2023			
Vínculo:	Estagiário	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	769 Estagiário	C.B.O.:	214205	Filial:	1	Salário:	2.000,00			
	848 BOLSA AUXILIO	227,33	2.000,00 P	8523	BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANT/	500,00	500,00 D			
	45 PRÊMIO	301,82	301,82 P							
	242 AJUDA DE CUSTO	300,00	300,00 P							
ND:	0 Proventos:	2.601,82	Descontos:	500,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.101,82
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	935,20

Empresa:	366 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA	Página:	3/4
CNPJ:	12.028.057/0001-88	Emissão:	02/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	15:30:15
Competência:	03/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
Serviços:	6		

EXTRATO MENSAL

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

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

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

INSS

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

FGTS, PIS e ISS

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

IRRF conforme competência do cálculo

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

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	10	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Totais por Centro de Custos

Proventos

Descontos

Líquido

1 GERAL	25.664,58	5.755,20	19.909,38
Total:	25.664,58	5.755,20	19.909,38

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

Empresa: 366 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA
CNPJ: 12.028.057/0001-88
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 03/2024
Complemento de cálculo: Todos
Serviços: 6

Página: 4/4
Emissão: 02/04/2024
Horas: 15:30:15

EXTRATO MENSAL

INSS

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

FGTS, PIS e ISS

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

IRRF conforme competência do cálculo

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

IRRF conforme competência do pagamento

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

Situações

No. Empregados:	9	Demitido:	0
No. Estagiários:	1	Transferido:	0
Trabalhando:	10	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

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

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	12.971,61	0,00	80,06	0,00	0,00	12.891,55
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	35.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35.015,15
INSS Terceiros(Folha):	8.758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,49
IRRF(Folha):	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89

Saldo à recolher: 57.960,08

Saldo remanescente à restituir			
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

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

Certificação Número: 2024032819231241220880

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

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:12:48 do dia 04/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/10/2024.

Código de controle da certidão: **06C9.7482.8E78.5756**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.028.057/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

**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	03/2024	Número do Recibo	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	Identificação da Apuração de Débitos	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 80,06 - Valor Utilizado: 80,06 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	80,06

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 32.031,72 - Valor Utilizado: 32.031,72 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	13.106,49	13.106,49
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.689,12	5.689,12
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	853,36	853,36

Obra: 90.009.84425/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.720,03	2.720,03
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	408,00	408,00

Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.672,54	1.672,54
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	250,88

Obra: 90.013.07666/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado

113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.578,27	1.578,27
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	236,74	236,74
Obra: 90.013.73457/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	492,12	492,12
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	73,81	73,81
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	2.009,22
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	695,88
Obra: 90.014.69623/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	343,66	343,66
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	614,50	614,50
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	812,48
Obra: 90.017.88851/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	319,30	319,30

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	03/2024	Número do Recibo	0000050000219716481
Data/Hora da Transmissão	03/04/2024 15:09:09	Identificação da Apuração de Débitos	69706644 / Reinf CP 69706646 / Reinf RET 25162681363 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	13.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,49	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,12	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	853,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,36	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	56,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,45
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,68
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	170,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,67

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	1.294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,89

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.720,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,03	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.672,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,54	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,88	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	209,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,06
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	16,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	50,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,17

Obra: 90.013.07666/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

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

Obra: 90.013.07666/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	197,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,78
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	118,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34

Obra: 90.013.73457/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,12	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00

Obra: 90.013.73457/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	61,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76

Obra: 90.014.01576/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06	0,00	2.009,22	0,00	2.549,93
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,88	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	46,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,96
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	347,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,17

Obra: 90.014.69623/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	2.291,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,11
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,66	0,00	0,00

Obra: 90.014.69623/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,55
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	68,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73

Obra: 90.016.49532/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Obra: 90.016.49532/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

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

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

Obra: 90.017.64622/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,58
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,48	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	03/2024	270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,82
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	03/2024	406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,49

Obra: 90.017.88851/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Obra: 90.017.88851/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

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

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

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

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	LUIZ SERGIO CONTENTE	CPF	01548974854
Telefone	32634509		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	FELIPE ANDRE BISPO GOMES		
CPF	22779556803	CRC	-
UF	-	Telefone	1432693479
Correio Eletrônico	felipecontec@uol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.672,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.672,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	579,90		
Saldo a Pagar	579,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	231,96		
Saldo a Pagar	231,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	347,94		
Saldo a Pagar	347,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	46,39		
Saldo a Pagar	46,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	139,17		
Saldo a Pagar	139,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	677,07		
Saldo a Pagar	677,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	270,82		
Saldo a Pagar	270,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	54,16		
Saldo a Pagar	54,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	162,49		
Saldo a Pagar	162,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.416,58		
Saldo a Pagar	5.416,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	209,06		
Saldo a Pagar	209,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	83,62		
Saldo a Pagar	83,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	125,44		
Saldo a Pagar	125,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	16,72		
Saldo a Pagar	16,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	50,17		
Saldo a Pagar	50,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	282,40		
Saldo a Pagar	282,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	711,14		
Saldo a Pagar	711,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.294,89		
Saldo a Pagar	1.294,89		

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

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

Observações	Valor a recolher 10.885,17
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

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

Data de geração da Guia: 03/04/2024 às 14:36:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/fa2a3370801e436ab3b2bccd60f083985204000053039865802BRS523CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63044363

Payload Location:

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

CAIXA

Valor
R\$ 10.885,17

Data
04/04/2024
14:04:40



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ

12.028.057/0001-88

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

10.885,17

Data/ Hora

04/04/2024 - 14:04:40

ID transação

E00360305202404041704e2a6635efc5

Identificador

7c3217e4b0484cc5b2acbeb9c33a83b7

Código da operação

28619173311

Chave de segurança

SACJYKV8LKVYAVY2

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

19/04/24



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 12.028.057/0001-88	Razão Social PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24094.7711746-5	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000219716481			Valor Total do Documento 26.970,22

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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/6

03/04/2024 15:09:58

85800000269 3 70220385241 0 10071624094 3 77117465301 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000269 3	70220385241 0	10071624094 3	77117465301 1
---------------	---------------	---------------	---------------



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



Composição do Documento de Arrecadação

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

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

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

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

Código da operação:	000043226
Chave de segurança:	4H0PF9W860L20NGW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

À Prefeitura Municipal de Araraquara – SP

A/C: Secretaria de Obras

LAUDO FOTOGRÁFICO

**Tomada de Preços nº 027/2022 - Contrato nº 046-2022 – livro 06 – folhas nº 377 a 392
Estrutura Metálicas – Lençóis Paulista**

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma e ampliação do CER “Maria Pradelli Malara”



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



FOTO 06



FOTO 07



FOTO 08



FOTO 09



FOTO 10



FOTO 11



FOTO 12



FOTO 13



FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17



FOTO 18



FOTO 19



FOTO 20



FOTO 21



FOTO 22



FOTO 23



FOTO 24

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2024



Luiz Sergio Contente

Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-8 SP



PEMCEL – Estruturas Metálicas

Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194 – centro

Lençóis Paulista – SP CEP 18680-070

(14) 3263-4509 / (14) 99691-1296

pemcel@pemcel / luizsergio@lpnet.com.br

www.pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.009.84425/77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		WELLINGTON AGUIAR DA SILVA	150	125.012.198-13	111	19/04/2024	Mensal	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
Total do Tomador							Sem Tomador	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
Total do Estabelecimento							90.009.84425/77	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	451,44
Total da Guia								135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	19/04/2024	Mensal	2.119,68	169,57	0,00	0,00	0,00	169,57
03/2024			GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	19/04/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
03/2024			LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	19/04/2024	Mensal	3.361,04	268,88	0,00	0,00	0,00	268,88
Total do Tomador								Sem Tomador	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	669,01
Total do Estabelecimento								90.010.56008/72	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	669,01
Total da Guia									135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	19/04/2024	Mensal	1.806,45	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
03/2024			VAGNER DA SILVA ROCHA	148	314.791.278-76	101	19/04/2024	Mensal	2.912,32	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98
Total do Tomador								Sem Tomador	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
Total do Estabelecimento								90.013.07666/72	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	377,49
Total da Guia									135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.013.73457/70		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	19/04/2024	Mensal	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
Total do Tomador							Sem Tomador	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
Total do Estabelecimento							90.013.73457/70	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
Total da Guia								135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			EUSTAQUIO DE JESUS COELHO	187	145.623.618-08	101	19/04/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03/2024			ROBSON FERMINO DELFINO	PEMCEL199	560.668.438-18	111	19/04/2024	Mensal	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	254,54
03/2024			THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	19/04/2024	Mensal	1.693,55	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48
Total do Tomador								Sem Tomador	8.875,38	710,02	0,00	0,00	0,00	710,02
Total do Estabelecimento								90.014.69623/77	8.875,38	710,02	0,00	0,00	0,00	710,02
Total da Guia									135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ADENILSON MESTRE NAVARRO	208	299.827.478-19	111	19/04/2024	Mensal	3.048,31	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86
03/2024		JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	19/04/2024	Mensal	2.331,34	186,50	0,00	0,00	0,00	186,50
03/2024		LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	19/04/2024	Mensal	2.521,34	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70
Total do Tomador							Sem Tomador	7.900,99	632,06	0,00	0,00	0,00	632,06
Total do Estabelecimento							90.017.88851/70	7.900,99	632,06	0,00	0,00	0,00	632,06
Total da Guia								135.397,98	10.885,17	0,00	0,00	0,00	10.885,17

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

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

Estabelecimento: 90.009.84425/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	111	1	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44
Total do Estabelecimento		90.009.84425/77	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	3	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01

Estabelecimento: 90.013.07666/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	2	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49
Total do Estabelecimento		90.013.07666/72	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49

Estabelecimento: 90.013.73457/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	111	1	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84
Total do Estabelecimento		90.013.73457/70	2.460,63	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	111	7	20.928,78	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	20.928,78	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23

Estabelecimento: 90.014.69623/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	2	5.693,55	455,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,48
03/2024	111	1	3.181,83	254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,54
Total do Estabelecimento		90.014.69623/77	8.875,38	710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,02

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

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

Estabelecimento: 90.017.64622/74											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	111	10	27.578,38	2.192,74	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.259,85	
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	27.578,38	2.192,74	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.259,85	

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.028.057/0001-88

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

Estabelecimento: 90.009.84425/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	5.255,80	420,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,46
03/2024	12 - FGTS 13° salário	1	387,25	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98
Total do Estabelecimento		90.009.84425/77	5.643,05	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44

Estabelecimento: 90.010.56008/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	8.362,72	669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,01

Estabelecimento: 90.013.07666/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	2	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49
Total do Estabelecimento		90.013.07666/72	4.718,77	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49

Estabelecimento: 90.013.73457/70

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

Estabelecimento: 90.014.01576/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	7	19.468,68	1.557,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,46
03/2024	12 - FGTS 13° salário	7	1.460,10	116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,77
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	20.928,78	1.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,23

Estabelecimento: 90.014.69623/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	3	8.643,75	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,49

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.014.69623/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	12 - FGTS 13° salário	1	231,63	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,53
Total do Estabelecimento		90.014.69623/77	8.875,38	710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,02

Estabelecimento: 90.016.49532/72

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

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	9	23.491,37	1.879,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,26
03/2024	12 - FGTS 13° salário	9	1.821,60	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
03/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	2.086,42	166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,91
03/2024	14 - FGTS (período anterior) 13° salário	1	11,19	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
03/2024	999 - FGTS indenização compensatória complementar	1	167,80	0,00	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	67,11
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	27.578,38	2.192,74	0,00	67,11	0,00	0,00	0,00	2.259,85

Estabelecimento: 90.017.88851/70

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS



PEMCEL - PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ Nº 12.028.057/0001-88 e Inscr. Est. Nº 418.081.737/114 e Insc. Mun. Nº 51853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 194, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lençóis Paulista SP
Fone: (14) 99681-1296 / (14) 3283-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@brturaf.com

OBRA:-
Reforma e
Ampliação

Aditivo

medição 02

acumulado

saldo a medir

Item	Natureza dos Trabalhos		Unid	Quantitativo aditivo	Preço Aditivo						
A											
Reforma Geral e Adequações (Múltiplos Recursos, Berçários 1A, 1B e 2, Direção, Classe Intermediária - C.I., Copa, Recreação, Sanitários Infantis 2 e 3, Sanitários Infantis Masculino, Feminino e PcD, WC Funcionários Comum e PcD, Hall, Professores.											
3	Esquadrias de alumínio										
3.9	27.103.000100.SER	Vidro fixo temperado de 6mm - L x A x P = 3,35 x 1,30 x 1,40m (1 unidade) - Biblioteca.	m²	15,71	R\$ 6.401,99			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 6.401,99
				R\$ 6.401,99							
10	Piso										
10.7	21.02.071	Piso vinílico homogêneo / monolítico, para tráfego intenso inclusive rodapé, com impermeabilizante acrílico conforme referências de projeto.	m²	33,89	R\$ 7.880,10			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.880,10
				R\$ 7.880,10							
B											
Ampliação e Adequações (Sala de Apoio, Sala Estruturada, Despensa, Lavanderia, Cozinha)											
13											
Revestimento											
13.1	17.02.020	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:4, e = 5mm.	m²	455,11	R\$ 2.525,86			100%	R\$ 2.525,86	0%	R\$ 0,00
13.2	20.102.000013.SER	Emboço com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20mm.	m²	455,11	R\$ 14.986,77			100%	R\$ 14.986,77	0%	R\$ 0,00
				R\$ 17.512,63							
C											
Área Externa do Fundo											
1											
Serviços Preliminares											
1.6	05.07.050	Carga manual e retirada de entulho com caçamba.	m³	73,99	R\$ 8.357,91	50%	R\$ 4.178,96	100%	R\$ 8.357,91	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.357,91							
2											
Infraestrutura											
2.4	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	238,11	R\$ 2.693,02			100%	R\$ 2.693,02	0%	R\$ 0,00
2.4.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	419,78	R\$ 5.574,68			100%	R\$ 5.574,68	0%	R\$ 0,00
				R\$ 8.267,70							
3											
Estrutura											
3.2	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	388,88	R\$ 4.398,23			100%	R\$ 4.398,23	0%	R\$ 0,00
3.2.1	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	686	R\$ 9.110,08			100%	R\$ 9.110,08	0%	R\$ 0,00
3.3	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0MPa.	m³								
				R\$ 13.508,31							
7											
Piso											
7.11	30.147.000157.SER	Grama São Carlos em placas de 40 x 40cm.	m²	334,9	R\$ 7.582,07			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 7.582,07
				R\$ 7.582,07							
10											
Sistema de Drenagem											
10.4	13.121.000520.SER	Grelha em ferro fundido para canaleta, largura 20cm, inclusive esquadria de apoio.	m	98	R\$ 12.958,54			100%	R\$ 12.958,54	0%	R\$ 0,00
				R\$ 12.958,54							
11											
Serviços Complementares											
11.3	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	21,66	R\$ 19.725,55	70%	R\$ 13.807,88	70%	R\$ 13.807,88	30%	R\$ 5.917,66

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

Lençóis Paulista, 26 de abril de 2024

Luiz Sergio Contente
Sócio / Diretor
Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
CREA 060.521210-9/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) 99681-1296
pemcel@pemcel.com.br / luizsergio@lucoudi.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@lucoudi.com

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

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

Totalização dos tributos apurados no período

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

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma 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	03/04/2024 15:09:09
Nº do recibo de entrega	0000050000219716481
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	14.345.495/0001-03

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

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

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

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

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

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	13.106,49	13.106,49	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.689,12	5.689,12	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	853,36	853,36	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

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

Grupo: IRRF

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

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

Obra: 90.009.84425/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

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

Obra: 90.010.56008/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	1.672,54	1.672,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	250,88	250,88	0,00

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

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

Obra: 90.013.07666/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

Obra: 90.013.73457/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

Obra: 90.014.01576/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	4.639,21	2.089,28	2.549,93
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	695,88	695,88	0,00

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

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

Obra: 90.014.69623/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

Obra: 90.016.49532/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

Obra: 90.017.64622/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	5.416,58	0,00	5.416,58
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	812,48	812,48	0,00

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

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

Obra: 90.017.88851/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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

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

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

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

Protocolo 1- 27.560/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

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

Data: 29/04/2024 às 11:25:56

Para análise e manifestação.

—

Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Protocolo 2- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/04/2024 às 15:41:43

Segue anexo NF.

Anexos:

NF422.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota	Pág.
422	1/1
Data e Hora da Emissão	
30/04/2024 15:37:44	
Código de Verificação	
42753 B8E7C	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853
Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCAAO 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 03 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO 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= 8.993,42 (11%) = R\$989,27
RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.

Código do Serviço

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

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

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Protocolo 3- 27.560/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO

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

Data: 30/04/2024 às 15:47:41

Sr. Secretária

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

Favor encaminhar para a Secretaria da Educação.

—

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

Protocolo 4- 27.560/2024

De: Renata B. - SOSP

Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação

Data: 08/05/2024 às 19:10:47

A SME

Segue para providencias. Medição correta.

—

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

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Protocolo 5- 27.560/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 09/05/2024 às 08:45:46

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Protocolo 6- 27.560/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 09/05/2024 às 10:05:57

Segue nota fiscal para pagamento e medição

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 7- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/05/2024 às 10:53:29

Bom dia.

Estamos no aguardo do de pagamento da NF.

Qual a previsão?

No aguardo

Protocolo 8- 27.560/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/05/2024 às 14:15:21

Boa tarde!

Esse processo nao esta finalizao conforme status.

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

Poderiam nos informar?

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

continuamos no aguardo.

Protocolo 9- 27.560/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 23/05/2024 às 14:28:28

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho
Assistente Administrativo

Protocolo 10- 27.560/2024

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

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/05/2024 às 13:17:52

Boa tarde,

Segue anexo o comprovante de pagamento.

—

Carolina Maria Corrêa

assistente técnico

Anexos:

PEMCEL_PAG_24_05_2023.pdf



Emissão de comprovantes

G3382713103064691
27/05/2024 13:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.46
0082500082 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EDUCACAO BASICA DE 2024
AGENCIA: 0082-5 CONTA: 113.601-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : EDUCACAO BASICA DE 2024
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0962-8 - LENCOIS PAULISTA
CONTA: 3.240-4

FAVORECIDO: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONS
CPF/CNPJ: 12.028.057/0001-88
VALOR: R\$ 16.242,11
DEBITO EM: 24/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052403
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF9.DAC.D40.793.C98

Transação efetuada com sucesso por: JF472215 CAROLINA MARIA CORREA.