

Protocolo 34.709/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: SOSP-UTA - Unidade de Triagem Administrativa

Data: 28/05/2024 às 11:53:41

Setores (CC):

SOSP-UTA

Setores envolvidos:

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

Medição de empresas - Obras e Serviços Públicos

Entrada*:

Site

CNPJ*:

12.028.057/0001-88

Razão Social*:

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

Número da medição*:

03 ADITIVO

Número do Contrato*:

ADITIVO CONTRATO N° 046-2022 - Livro 06 - Folhas nº 377 a 392

Objeto do contrato*:

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

Prezado Sr. Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,

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

Medição nº 03

Sem mais,

Anexos:

06_Extrato_Mensal_Araraquara_Creche_Const_.pdf
cnd_federal.pdf
cnd_fgts.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador.pdf
Creditos_12028057000188_042024_40_.pdf
Debitos_12028057000188_042024_40_.pdf
DeclaracaoCompleta_12028057000188_042024_40_.pdf
DETALHE_ARARAQUARA.pdf
Detalhe_da_Guia_Emitida.pdf
estadual_1.pdf
estadual_2.pdf
federal.pdf
FGTS_PAGO.pdf
GUIA_INSS_PAGO.pdf
LAUDO_FOTOGRAFICO.pdf
NF431.pdf
PLANILHA_DE_MEDICAO_03.pdf
Recibo_12028057000188_042024_40_0000050000227017927.pdf
ResumoCreditos_12028057000188_042024_40_.pdf
ResumoDebitos_12028057000188_042024_40_.pdf
trabalhista.pdf

Serviço:

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

Folha Mensal

Empr.:	210 CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 352.089.358-48		Adm:		20/02/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	757 Pedreiro			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		10,93	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,04 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	295,95 P	998	I.N.S.S.		8,22	219,70 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	200,55 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	66,85 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	200,55 P						
20 GRATIFICACOES				187,00	187,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.874,58	Descontos:	734,74	Informativa:	229,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.139,84
NF:	0	Base INSS:	2.874,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.874,58	Valor FGTS:	229,96	Base IRRF:	1.809,78

Empr.:	204 CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO			Situação: Trabalhando		CPF: 222.621.458-57		Adm:		02/02/2024					
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00					
Cargo:	774 MESTRE DE OBRA			C.B.O: 710205		Filial: 1		Salário:		15,91					
9435		HORAS TRAB INTERMITENTE		176,00		2.800,16 P		825		INSS 13o SALARIO		7,50		32,46 D	
9437		DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00		430,79 P		998		I.N.S.S.		10,98		658,40 D	
242		AJUDA DE CUSTO		200,00		200,00 P		999		IMPOSTO DE RENDA		27,50		413,40 D	
250		REFLEXO EXTRAS DSR		0,00		225,19 P									
9442		FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI		1,00		432,89 P									
9443		1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33		144,30 P									
200		HORAS EXTRAS 100%		6,00		190,92 P									
219		HORAS EXTRAS 60%		50,00		1.272,80 P									
9441		13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00		432,89 P									
20		GRATIFICACOES		500,00		500,00 P									
ND:	0	Proventos:	6.629,94	Descontos:	1.104,26	Informativa:	514,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.525,68				
NF:	0	Base INSS:	6.429,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.429,94	Valor FGTS:	514,39	Base IRRF:	5.865,14				

Empr.:	51 EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA			Situação: Trabalhando		CPF: 281.815.718-86		Adm:		09/02/2023	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	757 Pedreiro			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		10,93	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,00		1.923,68 P		825 INSS 13o SALARIO		7,50 15,49 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00		295,95 P		998 I.N.S.S.		8,35 231,36 D	
242 AJUDA DE CUSTO				100,00		100,00 P		981 DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00 500,00 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00		16,14 P					
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00		206,63 P					
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33		68,88 P					
219 HORAS EXTRAS 60%				6,00		104,93 P					
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00		206,63 P					
20 GRATIFICACOES				155,00		155,00 P					
ND:	0	Proventos:	3.077,84	Descontos:	746,85	Informativa:	238,22	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.330,99
NF:	0	Base INSS:	2.977,84	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.977,84	Valor FGTS:	238,22	Base IRRF:	1.913,04

Empresa:	366 - PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCA	Página:	2/5
CNPJ:	12.028.057/0001-88	Emissão:	24/04/2024
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	09:24:21
Competência:	04/2024		
Complemento de cálculo:	Todos		
Serviços:	6		

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	228 JOSE DILSON DA SILVA				Situação: Trabalhando		CPF: 794.306.354-68		Adm:	11/04/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente				CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00	
Cargo:	757 Pedreiro				C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	10,93	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,98 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	339,47 P	998	I.N.S.S.		8,36	232,03 D	
239 AUXILIO TRANSPORTE				100,00	100,00 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	34,41 P						
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	213,18 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	71,06 P						
219 HORAS EXTRAS 60%				11,15	194,99 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	213,18 P						
ND:	0	Proventos:	3.089,97	Descontos:	748,01	Informativa:	239,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.341,96
NF:	0	Base INSS:	2.989,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.989,97	Valor FGTS:	239,19	Base IRRF:	1.925,17

Empr.:	207 JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SILVA			Situação: Demitido		CPF: 022.613.294-31		Adm:	09/02/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	757 Pedreiro			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	10,93		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		132,00	1.442,76 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	3.498,21 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	206,11 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,84	143,70 D	
	830	INDENIZACAO ADICIONAL		0,00	1.731,31 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,30 D	
	995	SALARIO FAMILIA		1,00	33,09 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		15,00	81,68 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI		1,00	137,41 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	45,80 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	137,41 P						
ND:	1	Proventos:	3.733,89	Descontos:	3.733,89	Informativa:	285,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
NF:	1	Base INSS:	1.969,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.969,49	Valor FGTS:	285,09	Base IRRF:	1.404,69
DEMITIDO EM 16/04/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa											

Empr.:	182 MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO			Situação: Trabalhando		CPF: 708.992.382-70		Adm:	13/11/2023		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	756 Ajudante Geral			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:	8,99		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		176,00	1.582,24 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	13,36 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	243,42 P	998	I.N.S.S.		8,11	193,79 D	
	250	REFLEXO EXTRAS DSR		0,00	12,17 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI		1,00	178,23 P						
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	59,41 P						
	219	HORAS EXTRAS 60%		5,50	79,11 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	178,23 P						
	20	GRATIFICACOES		234,00	234,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.566,81	Descontos:	707,15	Informativa:	205,33	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.859,66
NF:	0	Base INSS:	2.566,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.566,81	Valor FGTS:	205,33	Base IRRF:	1.502,01

Empr.:	211 MILTON DA SILVA PINTO			Situação: Trabalhando		CPF: 037.951.588-18		Adm:	21/02/2024		
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00		
Cargo:	757 Pedreiro			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:	10,93		
	9435	HORAS TRAB INTERMITENTE		176,00	1.923,68 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,62 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	295,95 P	998	I.N.S.S.		8,36	232,10 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI		1,00	208,30 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	69,43 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	208,30 P						
	20	GRATIFICACOES		280,00	280,00 P						
ND:	0	Proventos:	2.985,66	Descontos:	747,72	Informativa:	238,84	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.237,94
NF:	0	Base INSS:	2.985,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.985,66	Valor FGTS:	238,84	Base IRRF:	1.920,86

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	224 ROBSON WULF				Situação: Trabalhando			CPF: 418.984.098-03		Adm:	26/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente				CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	756 Ajudante Geral				C.B.O: 717020			Filial: 1		Salário:	8,99
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,00	1.582,24 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	11,85 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	243,42 P		998	I.N.S.S.		8,00	169,57 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR				0,00	11,06 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	158,13 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	52,71 P						
219 HORAS EXTRAS 60%				5,00	71,92 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	158,13 P						
ND:	2	Proventos:	2.277,61	Descontos:	681,42	Informativa:	182,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.596,19
NF:	2	Base INSS:	2.277,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.277,61	Valor FGTS:	182,20	Base IRRF:	1.212,81

Empr.:	223 VALDECIR APARECIDO DOS REIS			Situação: Trabalhando			CPF: 349.011.668-24			Adm:		20/03/2024
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:		220,00
Cargo:	756 Ajudante Geral			C.B.O: 717020			Filial: 1			Salário:		8,99
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,00	1.582,24 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	11,41 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	243,42 P		998	I.N.S.S.		7,96	161,38 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	152,14 P		981	DESC.ADIANT.SALARIAL		500,00	500,00 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	50,71 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	152,14 P							
ND:	0	Proventos:	2.180,65	Descontos:	672,79	Informativa:	174,45	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.507,86
NF:	0	Base INSS:	2.180,65	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.180,65	Valor FGTS:		174,45	Base IRRF:	1.115,85

Empr.:	172 VINICIUS RODRIGUES LUCAS			Situação: Trabalhando			CPF: 071.046.801-60			Adm:		17/10/2023
Vínculo:	Estagiário			CC: 1			Depto: 1			Horas Mês:		220,00
Cargo:	769 Estagiário			C.B.O: 214205			Filial: 1			Salário:		2.000,00
848 BOLSA AUXILIO				220,00	2.000,00 P		8523	BOLSA AUXILIO DESCONTO ADIANT/			500,00	500,00 D
45 PRÊMIO				145,40	145,40 P							
242 AJUDA DE CUSTO				300,00	300,00 P							
ND:	0	Proventos:	2.445,40	Descontos:	500,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	1.945,40
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:		0,00	Base IRRF:	935,20

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	27.252,55	Base do FGTS:	25.283,06	Base IRRF Mensal:	15.338,39
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.022,58	Valor IRRF Mensal:	495,08
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	2.516,61
Base total:	27.252,55	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.383,54	Base FGTS Rescisório:	1.969,49	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	5.450,51	Valor FGTS Rescisório:	285,09	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	817,57	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros (5,8%):	1.580,60	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	1.322,66
Total INSS:	10.232,22	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	495,08
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL				
		Situações		
No. Empregados:	9	Demitido:	1	
No. Estagiários:	1	Transferido:	0	
Trabalhando:	9	Férias:	0	
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0	
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0	
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0	
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0	
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0	
Doença:	0	Admissões:	1	
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0	
Licença sem vencimento:	0			
Totais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
1 GERAL		31.862,35	10.376,83	21.485,52
	Total:	31.862,35	10.376,83	21.485,52
Total Geral Proventos:		31.862,35	Total Geral Descontos:	10.376,83
			Líquido Geral:	21.485,52

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	27.252,55	Base do FGTS:	25.283,06
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	2.022,58
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	27.252,55	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.383,54	Base FGTS Rescisório:	1.969,49
Empresa:	5.450,51	Valor FGTS Rescisório:	285,09
RAT:	817,57	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	1.580,62	Base PIS:	0,00
Total INSS:	10.232,24	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	51,70	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		
IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	15.338,39	Base IRRF Mensal:	14.126,34
Valor IRRF Mensal:	495,08	Valor IRRF Mensal:	206,32
Base IRRF Férias:	2.516,61	Base IRRF Férias:	2.355,83
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	1.322,66	Base IRRF 13º Salário:	637,28
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	495,08	Valor Total do IRRF:	206,32
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

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

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar						
(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	51,70			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	12.628,99	0,00	51,70	0,00	0,00	12.577,29
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	33.967,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33.967,69
INSS Terceiros(Folha):	8.494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,36
IRRF(Folha):	1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,99
Saldo à recolher:						56.838,33
Saldo remanescente à restituir						
(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.						



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:40:41 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2024.

Código de controle da certidão: **A317.7D99.C7DF.D53E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificação Número: 2024052419301780265913

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

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

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

Certificação Número: 2024041603481691339601

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

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

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

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

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 51,70 - Valor Utilizado: 51,70 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	51,70

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 32.442,29 - Valor Utilizado: 32.442,29 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	12.429,05	12.429,05
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.312,33	6.312,33
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	946,85	946,85
Obra: 90.009.84425/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.022,84	1.022,84
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	153,42
Obra: 90.010.56008/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.913,45	1.913,45
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	287,01
Obra: 90.013.07666/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado

113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.528,26	1.528,26
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	229,23	229,23
Obra: 90.014.01576/76			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	4.703,42
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	809,14
Obra: 90.014.69623/77			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	177,48
Obra: 90.016.49532/72			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	540,03
Obra: 90.017.64622/74			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	985,59
Obra: 90.017.88851/70			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	248,87

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	04/2024	Número do Recibo	0000050000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	12.429,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.429,05	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.312,33	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	946,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,85	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,61
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	04/2024	473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,37

Grupo: IRRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	1.798,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,99

Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.022,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,84	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,42	0,00	0,00

Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,45	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,01	0,00	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,13
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	95,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

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

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	191,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	76,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	0,00	4.703,42	0,00	639,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,14	0,00	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,29
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	404,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,57
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82

Obra: 90.014.69623/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.183,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,21
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,48	0,00	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,49

Obra: 90.016.49532/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	3.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,23
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,03	0,00	0,00

Obra: 90.016.49532/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	450,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,02
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	270,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,61
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,59	0,00	0,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,32
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70

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

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,87	0,00	0,00

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,77

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

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

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5.394,32		
Deduções	Salário Família: 51,70 Retenção Lei 9711/98: 4.703,42		
Saldo a Pagar	639,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	287,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 287,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.913,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.913,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	809,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 809,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	985,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 985,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	239,18		
Saldo a Pagar	239,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	95,67		
Saldo a Pagar	95,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	143,50		
Saldo a Pagar	143,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	19,13		
Saldo a Pagar	19,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.56008/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	57,40		
Saldo a Pagar	57,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	674,29		
Saldo a Pagar	674,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	269,71		
Saldo a Pagar	269,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	404,57		
Saldo a Pagar	404,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	53,94		
Saldo a Pagar	53,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.01576/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	161,82		
Saldo a Pagar	161,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	821,32		
Saldo a Pagar	821,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	328,53		
Saldo a Pagar	328,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	492,79		
Saldo a Pagar	492,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	65,70		
Saldo a Pagar	65,70		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	197,11		
Saldo a Pagar	197,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.017.64622/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	6.570,61		
Saldo a Pagar	6.570,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	789,04		
Saldo a Pagar	789,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.798,99		
Saldo a Pagar	1.798,99		



Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124042605656394-6 Emitida por: 12.028,057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.01576/76			Tomador: 45.276.128/0001-10 - ARARAQUARA - CRECHE CONST. E AMPLIAÇÃO										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CARLOS ALBERTO ROSA VIEIRA	210	352.089.358-48	111	20/05/2024	Mensal	2.878,16	230,24	0,00	0,00	0,00	230,24
04/2024		CHARLES KENNY LUIZ ANTONIO CAETANO	204	222.621.458-57	111	20/05/2024	Mensal	6.429,94	514,39	0,00	0,00	0,00	514,39
04/2024		EDVANDO DE SOUSA TEIXEIRA	PEMCEL208	281.815.718-86	111	20/05/2024	Mensal	3.180,90	254,46	0,00	0,00	0,00	254,46
04/2024		JOSE DILSON DA SILVA	228	794.306.354-68	111	20/05/2024	Mensal	2.179,01	174,31	0,00	0,00	0,00	174,31
04/2024		MARIO SERGIO PINHEIRO RIBEIRO	182	708.992.382-70	111	20/05/2024	Mensal	2.566,81	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33
04/2024		MILTON DA SILVA PINTO	211	037.951.588-18	111	20/05/2024	Mensal	2.985,66	238,84	0,00	0,00	0,00	238,84
04/2024		ROBSON WULF	224	418.984.098-03	111	20/05/2024	Mensal	2.409,01	192,71	0,00	0,00	0,00	192,71
04/2024		VALDECIR APARECIDO DOS REIS	223	349.011.668-24	111	20/05/2024	Mensal	2.372,65	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80
Total do Tomador							Sem Tomador	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	2.000,08
Total do Estabelecimento							90.014.01576/76	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	2.000,08
							Total da Guia	143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

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

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.009.84425/77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		WELLINGTON AGUIAR DA SILVA	150	125.012.198-13	111	20/05/2024	Mensal	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13
Total do Tomador							Sem Tomador	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13
Total do Estabelecimento							90.009.84425/77	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13
Total da Guia								143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.010.56008/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CLAUDINEI FOGACA	PEMCEL229	171.734.628-60	101	20/05/2024	Mensal	2.093,17	167,45	0,00	0,00	0,00	167,45
04/2024		FRANCISCO CARLOS FERREIRA SAMPAIO	PEMCEL81	015.484.278-88	111	20/05/2024	Mensal	2.878,67	230,28	0,00	0,00	0,00	230,28
04/2024		GABRIEL GARCIA	181	508.743.218-24	101	20/05/2024	Mensal	3.293,14	263,45	0,00	0,00	0,00	263,45
04/2024		MOACYR APARECIDO GIORGETTI	171	072.198.218-24	111	20/05/2024	Mensal	1.302,30	104,18	0,00	0,00	0,00	104,18
Total do Tomador							Sem Tomador	9.567,28	765,36	0,00	0,00	0,00	765,36
Total do Estabelecimento							90.010.56008/72	9.567,28	765,36	0,00	0,00	0,00	765,36
Total da Guia								143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.013.07666/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		DOUGLAS TAILON NICACIO ALVES	180	409.403.938-40	101	20/05/2024	Mensal	2.348,59	187,88	0,00	0,00	0,00	187,88
04/2024		JOSE ADRIANO SANTOS SILVA	15	067.496.914-63	101	20/05/2024	Mensal	2.113,47	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
04/2024		JOSE MARCOS BENEDICTO	PEMCEL166	325.706.808-50	101	20/05/2024	Mensal	716,72	57,33	0,00	0,00	0,00	57,33
04/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/05/2024	Mensal	1.886,12	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
04/2024		VAGNER DA SILVA ROCHA	148	314.791.278-76	101	20/05/2024	Mensal	576,40	46,11	0,00	0,00	0,00	46,11
Total do Tomador							Sem Tomador	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	611,27
Total do Estabelecimento							90.013.07666/72	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	611,27
Total da Guia								143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.014.69623/77		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		EUSTAQUIO DE JESUS COELHO	187	145.623.618-08	101	20/05/2024	Mensal	2.646,06	211,68	0,00	0,00	0,00	211,68
04/2024		LOURIVAL BISPO DOS SANTOS	PEMCEL214	161.908.698-07	101	20/05/2024	Mensal	1.383,93	110,71	0,00	0,00	0,00	110,71
04/2024		THIAGO FERREIRA CARDIM DA SILVA	PEMCEL152	439.920.958-51	101	20/05/2024	Mensal	1.886,10	150,88	0,00	0,00	0,00	150,88
Total do Tomador							Sem Tomador	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	473,27
Total do Estabelecimento							90.014.69623/77	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	473,27
Total da Guia								143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores: 54 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124042605656394-6 **Emitida por:** 12.028.057/0001-88 - PEMCEL, PROJETO DE

Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.017.88851/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADENILSON MESTRE NAVARRO	208	299.827.478-19	111	20/05/2024	Mensal	2.778,16	222,24	0,00	0,00	0,00	222,24
04/2024		GENIVAL APARECIDO CARDOSO	227	355.479.058-36	111	20/05/2024	Mensal	3,77	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
04/2024		JOAO SILVIO BERNARDO	202	339.119.688-25	111	20/05/2024	Mensal	2.541,41	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
04/2024		LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA MESTRE	209	460.034.208-98	111	20/05/2024	Mensal	2.319,55	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
04/2024		LUIS AUGUSTO DE MOURA OLIVEIRA	225	392.168.258-47	111	20/05/2024	Mensal	652,94	52,23	0,00	0,00	0,00	52,23
Total do Tomador							Sem Tomador	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
Total do Estabelecimento							90.017.88851/70	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
Total da Guia								143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 12.028.057/0001-88										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	27.189,98	2.175,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,15
04/2024	111	3	4.371,70	349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,71
Total do Estabelecimento		12.028.057/0001-88	31.561,68	2.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,86
Estabelecimento: 90.009.84425/77										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	1	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13
Total do Estabelecimento		90.009.84425/77	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13
Estabelecimento: 90.010.56008/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	5.386,31	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,90
04/2024	111	2	4.180,97	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,46
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	9.567,28	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,36
Estabelecimento: 90.013.07666/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	5	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
Total do Estabelecimento		90.013.07666/72	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
Estabelecimento: 90.014.01576/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	8	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
Total do Estabelecimento		90.014.01576/76	25.002,14	2.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,08
Estabelecimento: 90.014.69623/77										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,27
Total do Estabelecimento		90.014.69623/77	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,27
Estabelecimento: 90.016.49532/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	8	18.001,15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	18.001,15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

Relação de Categorias										
Estabelecimento:		90.017.64622/74								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	14	32.329,06	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	32.329,06	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16
Estabelecimento: 90.017.88851/70										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	111	5	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
Total do Estabelecimento		90.017.88851/70	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
Total da Guia			143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Descrição das categorias:

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

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

Relação de Tipos de Valor

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

Estabelecimento:		90.009.84425/77								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	4.760,29	380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,82
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	353,95	28,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
Total do Estabelecimento		90.009.84425/77	5.114,24	409,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,13

Estabelecimento:		90.010.56008/72								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	9.276,16	742,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,08
04/2024	12 - FGTS 13º salário	2	291,12	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28
Total do Estabelecimento		90.010.56008/72	9.567,28	765,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,36

Estabelecimento:		90.013.07666/72								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27
Total do Estabelecimento		90.013.07666/72	7.641,30	611,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,27

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

Estabelecimento:		90.014.69623/77								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	4.870,03	389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,59
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.046,06	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68
Total do Estabelecimento		90.014.69623/77	5.916,09	473,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,27

Detalhe da Guia Emitida

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

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

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	8	16.676,12	1.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,05
04/2024	12 - FGTS 13º salário	8	1.325,03	105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,95
Total do Estabelecimento		90.016.49532/72	18.001,15	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

Estabelecimento: 90.017.64622/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	14	30.079,36	2.406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,27
04/2024	12 - FGTS 13º salário	14	2.249,70	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89
Total do Estabelecimento		90.017.64622/74	32.329,06	2.586,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,16

Estabelecimento: 90.017.88851/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	7.695,16	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,58
04/2024	12 - FGTS 13º salário	5	600,67	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03
Total do Estabelecimento		90.017.88851/70	8.295,83	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,61
Total da Guia			143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.028.057
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E
Número da Guia: 0124042605656394-6

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

Qtd. Trabalhadores: 54
Data Emissão: 26/04/2024 09:27:21 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	54	143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,74
Total da Guia		143.428,77	11.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,74



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050742184-06

Data e hora da emissão 21/05/2024 11:11:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24050742184-06

Data e hora da emissão 21/05/2024 11:11:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:40:41 do dia 27/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2024.

Código de controle da certidão: **A317.7D99.C7DF.D53E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

03/05/2024



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
12.028.057

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042605656394-6

Tag
12028057 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

11.473,74

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	54	11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74
Total Geral:		11.473,74	0,00	0,00	0,00	11.473,74

Data de geração da Guia: 26/04/2024 às 09:27:21 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54863f544b054b8da5b5ae49d3dadeb65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D87C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/54863f544b054b8da5b5ae49d3dadeb6

CAIXA

Valor

R\$ 11.473,74

Data

02/05/2024

11:08:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA

CNPJ

12.028.057/0001-88

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

11.473,74

Data/ Hora

02/05/2024 - 11:08:26

ID transação

E00360305202405021408967581accdc

Identificador

3e9390adb9c44bc183090f0a3d7cee17

Código da operação

29770587675

Chave de segurança

JHNYANA395W96K6V

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

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Guia INSS / abril 24



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 12.028.057/0001-88	Razão Social PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, E		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24123.7527890-7	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000227017927			Valor Total do Documento 24.197,08

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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	789,04			789,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	63,12			63,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	315,61			315,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	473,42			473,42
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	189,37			189,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.798,99			1.798,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	127,85			127,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.009.84425/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	10,22			10,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.009.84425/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	51,14			51,14

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/6

02/05/2024 11:51:20

85860000241 4 97080385241 8 41071624123 7 75278907301 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000241 4 97080385241 8 41071624123 7 75278907301 0



CNPJ: 12.028.057/0001-88
Número: 07.16.24123.7527890-7
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 24.197,08

Pague com o PIX

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	76,71			76,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.009.84425/77	30,68			30,68
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	239,18			239,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	19,13			19,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	95,67			95,67
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	143,50			143,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.56008/72	57,40			57,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	191,03			191,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	15,28			15,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	76,41			76,41
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	114,61			114,61
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.07666/72	45,84			45,84
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	639,20			639,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	674,29			674,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	53,94			53,94
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	269,71			269,71
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	404,57			404,57
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.014.01576/76	161,82			161,82
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.183,21			1.183,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.014.69623/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	147,90			147,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,83			11,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	59,16			59,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	88,74			88,74
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	35,49			35,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.69623/77				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.600,23			3.600,23
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.49532/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	450,02			450,02
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.49532/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	36,00			36,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.49532/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	180,01			180,01
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.49532/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	270,01			270,01
	01 CP TERCEIROS - SESI				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	108,00			108,00
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.49532/72				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.570,61			6.570,61
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	821,32			821,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	65,70			65,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	328,53			328,53
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	492,79			492,79
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	197,11			197,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.64622/74				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.659,16			1.659,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	207,39			207,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,59			16,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	82,95			82,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	124,43			124,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.017.88851/70	49,77			49,77
Totais		24.197,08			24.197,08

Provante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600002414 970803852418 410716241237 752789073010
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162412375278907
Valor total:	24.197,08

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024 16:16:50

Código da operação:	000120966
Chave de segurança:	T00L74GZVR6N4897

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Itens: 68

20/05/2024 07:20 - Relatório CER MARIA PRADELLI

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL, ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Contato: MELISSA
Telefone: (14) 99720-5875



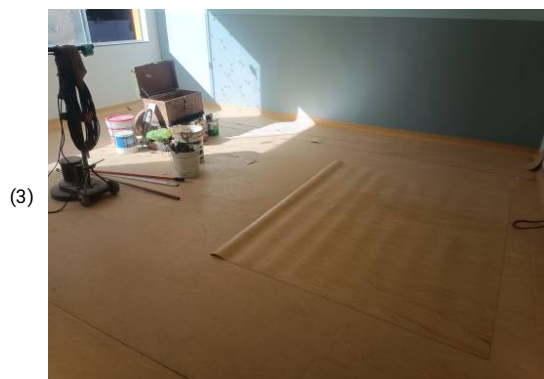
386.jpg

Criada: seg. 20 mai. 07:21 2024
Área B-item 15.1 a 15.3



446.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:06 2024



447.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024
Área B- Piso vinílico da sala de apoio



451.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:28 2024
Sistema moto-bomba



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68



(5)

448.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024
Área B-piso vinílico da sala de apoio



(6)

452.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:31 2024
Pintura de piso área C



(7)

449.jpg

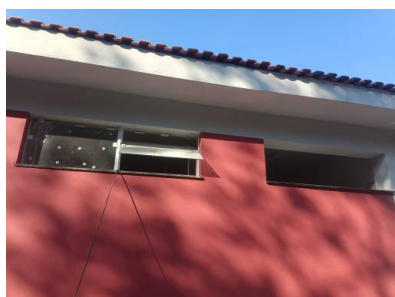
Criada: qui. 23 mai. 15:07 2024
Área A- início do Vinílico na sala de recreação



(8)

450.jpg

Criada: qui. 23 mai. 15:08 2024



(9)

388.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:54 2024
Área A- item 3.4 Janelas J4
Área B- item 15.1 a 15.3



(10)

387.jpg

Criada: seg. 20 mai. 07:21 2024
Área B- item 15.1 a 15.3 pintura



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(11)



389.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:55 2024
Área A- item 4.1- P1 dos WC's infantil ok

(12)



390.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:56 2024
Área A-item 4.1 Porta P1 WC. Infantil ok

(13)



391.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:57 2024
Área B- item 5.9 porta P5 lavanderia
Área B- item 15.1 a 15.3 pintura

(14)



409.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:08 2024
Área A-item 6.1 ao 6.4 WC infantil
Item 10.1 regularização



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(15)



411.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:08 2024
Área A-item 6.1 ao 6.4 WC infantil
Item 10.1 regularização WC's infantis

(16)



392.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024
Área B- item 5.8 porta da cozinha

(17)



393.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024
Área B -item 5.8

(18)



394.jpg

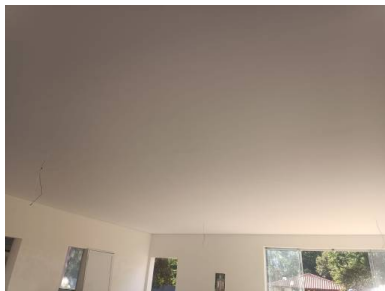
Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024
Área B item 16.2 prateleiras de granito



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(19)



395.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:58 2024
Área B-item 9.1 Forro de gesso
Item 15.4

(20)



396.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024
Área B-item 9.1 Forro de gesso
Item 15.4

(21)



397.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024
Área B - item 15.4 forro
Item 16.4- Instalação da coifa

(22)



398.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024
Área B- item 15.4 forro

(23)



399.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024
Área C- item 7.11 Grama
Item 8.1-8.2- Pintura

(24)



400.jpg

Criada: seg. 20 mai. 08:59 2024
Área B- item 15.1 a 15.3 pintura
Área C- item 11.3



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(25)



401.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024
Área B- item 15.1 a 15.3
Área C - item 11.3

(26)



402.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024
Área B- item 15.1 ao 15.3

(27)



403.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:00 2024
Área B- item 15.1 a 15.3

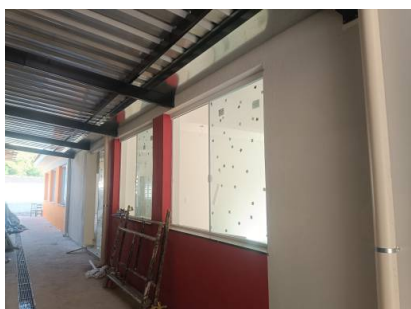
(28)



404.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

(29)



405.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024
Área B - item 15.1 a 15.3

(30)



406.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Itens: 68



407.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:01 2024

Área C-item 8.1-8.2



408.jpg

Criada: seg. 20 mai. 09:02 2024

Área B - item 15.1 a 15.3



412.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 5.8 Porta P4 da despensa



413.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 5.8 Porta P4 da cozinha



414.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 09:26 2024

Área B-item 16.1



415.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:07 2024

Área A-item 6.32 ralo linear



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Itens: 68

(37)



418.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:16 2024

Área B.Item 11.27- Ralo linear
Item 14.7- Cerâmica extrudada

(38)



419.jpeg

Criada: seg. 20 mai. 11:23 2024

(39)



420.jpg

Criada: seg. 20 mai. 11:42 2024

Área C - item 7.4 porcelanato casa de bonecas

(40)



421.jpg

Criada: seg. 20 mai. 15:43 2024

Área B-item 15.4-15.6- Sala estruturada



(41)



422.jpg

Criada: seg. 20 mai. 15:44 2024
Área B-item 15.4- 15.6-Sala de apoio

(42)



424.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024
Área A- Porta P2 item 4.2

(43)



425.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024
Área A- Porta P2 item 4.2

(44)



426.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:12 2024

Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Itens: 68

(45)



427.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(46)



428.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(47)



429.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(48)



430.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

Área A- Porta P2- item 4.2- Sala de apoio

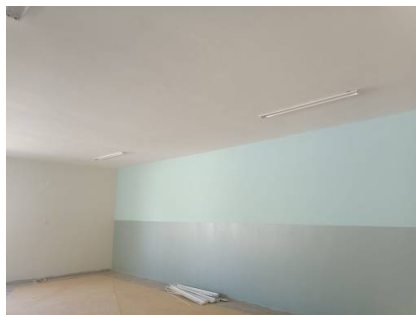
(49)



431.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:13 2024

(50)



432.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024

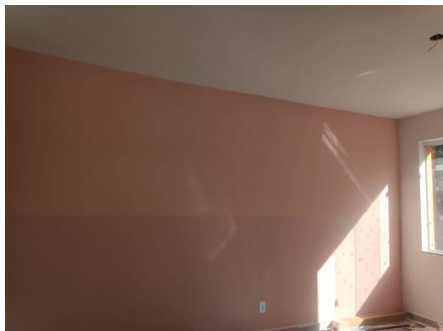
Área B-item 15.4- 15.6



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(51)



433.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024
Área B- item 15.4-15.6

(52)



434.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:14 2024
Área B- item 12.12- interruptores
Item 12.14

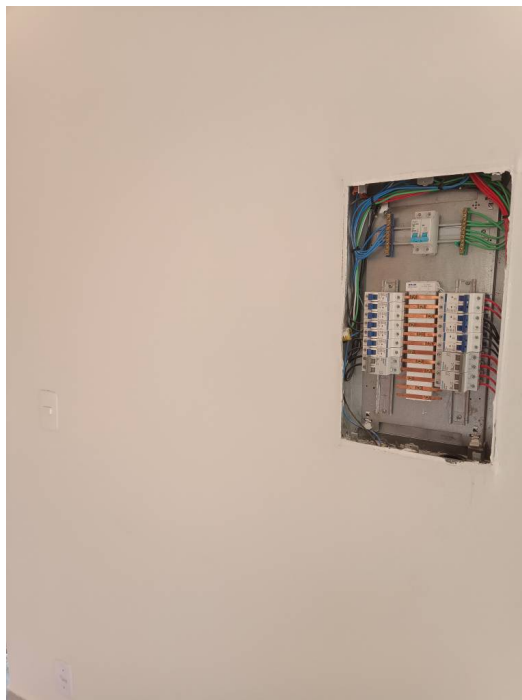
(53)



435.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024
Área B-item 15.4-15.6

(54)



436.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Itens: 68

(55)



437.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:15 2024

Área C-item 7.11

(56)



438.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Interligação de redes de gás

(57)



439.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Área B- porta P1 - item 6.1
Item 15.7

(58)



440.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:16 2024

Área B- item 16.1

(59)

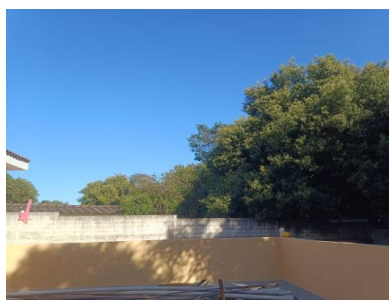


441.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:18 2024

Área C-item 8.1-8.2

(60)



442.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:18 2024

Área C-item 8.1-8.2



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(61)



443.jpg

Criada: qui. 23 mai. 09:36 2024
Área B- item 11.15

(62)



444.jpg

Criada: qui. 23 mai. 10:31 2024
Área C- item 7.4

(63)



445.jpg

Criada: qui. 23 mai. 10:41 2024
Área C- item 8.1-8.2

(64)



453.jpeg

Criada: sex. 24 mai. 08:23 2024
Área A Janela-J4

(65)



454.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:29 2024
Área C- ligação de reservatório e abrigo moto bomba

(66)



455.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:29 2024
Abrigo moto bomba



Contato: Vinícius Rodrigues Lucas
Empresa: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA
Telefone: 11957996858
Email: viniciusrlucas@hotmail.com

Criada: seg. 20 mai. 07:20 2024
Localização: CER MARIA PRADELLI
Título: 20/05/2024 07:20 - Relatório
No. Items: 68

(67)



456.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:30 2024

Área C pintura de mesas

(68)



457.jpg

Criada: sex. 24 mai. 08:35 2024

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	Pág.			
			431	1/1			
			Data e Hora da Emissão 28/05/2024 11:43:09				
			Código de Verificação 79B45 0A7A8				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853 Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE UF: SP Município: LENCOIS PAULISTA Telefone: (14) 3263-4509 CEP: 18680-070							
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 UF: SP Município: ARARAQUARA CEP: 14804-901 E-mail: ----							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS							
MEDIÇÃO 03 DO ADITIVO: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CER "MARIA PRADELLI MALARA", NA RUA DR. JOSÉ DE FREITAS MADEIRA, 491 JD. ROBERTO SELMI DEI - SETOR 1. EMPREITADA GLOBAL TERMO DE ADITAMENTO 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= 3.791,03 (11%) = R\$417,01 RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.							
Código do Serviço 4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)			
7.582,07	0,00	7.582,07	3,000000	227,46			
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)			
		227,46	0,00	0,00			
RETENÇÕES				Valor líquido(R\$)			
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
227,46	90,98	417,01	0,00	0,00	0,00	735,45	6.846,62
VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:							R\$ 7.582,07
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012. A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code. Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço. Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017 Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço. O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município. Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP. ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.							

Data de Impressão: terça-feira, 28 de maio de 2024 - 11:43



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 418.981.737.114 e Inscr. Mun. Nº 51853
Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 184, Centro, CEP. Nº 18.680-070 Lencóia Paulista SP
Fone: (14) 99691-1296 / (14) 3263-4509 - E-mail: pemcel@pemcel.com.br / pemcel@icloud.com

OBRA:-
Reforma e
Ampliação

Aditivo

medição 03

acumulado

saldo a medir

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

				R\$ 19.725,55							
D	Área Externa da Frente										
0	Mureta da frente										
0.2	04.108.000060.SER	Estaca apiloada moldada "in loco" para 20ton, ø25cm.	m	52,5	R\$ 3.878,18			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.878,18
0.3	10.01.040	Aço CA 50, armadura média.	kg	204,39	R\$ 2.311,65			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.311,65
0.4	10.01.060	Aço CA 60, armadura média.	kg	43,05	R\$ 568,26			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 568,26
0.5	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação.	m²	5,04	R\$ 417,56			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 417,56
0.6	14.04.220	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19cm.	m²	38,8	R\$ 2.831,24			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.831,24
0.7	11.01.130	Concreto usinado fck = 25,0MPa.	m³	2,98	R\$ 1.161,69			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 1.161,69
0.8	11.16.040	Lançamento e aplicação de concreto em fundação.	m³	2,98	R\$ 372,23			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 372,23
				R\$ 11.540,81							
1	Serviços Preliminares										
1.1	03.01.240	Demolição mecanizada de concreto (piso e canaleta).	m²	209,33	R\$ 5.739,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.739,83
				R\$ 11.480,66							
2	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	100%	R\$ 24.641,74
3.2	16.13.070	Telha Forro - Face superior em chapa de aço com pintura em poliéster, cor branca e Face inferior em filme de PVC branco liso. Tipo sanduíche, espessura 0,50mm, núcleo com poliuretano expandido.	m²	57,87	R\$ 15.539,83			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 15.539,83
				R\$ 40.181,57							
4	Piso										
4.3	30.137.000118.SER	Pavimentação intertravada com blocos retangulares de concreto # 8cm, 35MPa, assentados sobre coxim de areia.	m²	33	R\$ 3.091,44			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 3.091,44
4.5	17.05.070	Piso em concreto fck = 20MPa desempenado, e = 6,00cm, armado com tela soldada 15x15cm com preparo e juntas de dilatação.	m³	6,69	R\$ 5.082,95			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 5.082,95
4.6	MERCADO	Piso emborrachado feito em grãos de borracha moldado in loco - Solário/Recreação.	m²	9,54	R\$ 2.815,54			0%	R\$ 0,00	100%	R\$ 2.815,54
				R\$ 10.989,93							
7	Serviços Complementares										
7.5	24.03.040	Guarda-corpo tubular com gradil galvanizado e pintura esmalte (FDE CO-45).	m	19,5	R\$ 17.758,46			0%	R\$ 0,00	100,0%	R\$ 17.758,46
				R\$ 17.758,46							
				Total do 1º Aditivo	R\$ 199.272,38	Total medição 03-ADITIVO	R\$ 7.582,07	Total acumulado	R\$ 81.995,05	saldo a medir	R\$ 117.277,33

Lençóis Paulista, 28 de maio de 2024


Luiz Sergio Contente
 Sócio / Diretor
 Eng.º Civil e Eng.º de Seg. do Trabalho
 CREA 060.521210-8/D SP
 CPF nº 015.489.748-54
 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@pemcel.com.br
www.pemcel.com.br / pemcel@uicloud.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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 12.584,37	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 33.844,43	R\$ 13.934,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 8.463,28	R\$ 8.463,28
IRRF	R\$ 1.798,99	R\$ 1.798,99
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 56.691,07	R\$ 24.197,08

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

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

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/05/2024 11:50:37
Nº do recibo de entrega	0000050000227017927
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	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	04/2024	Número do Recibo	0000050000227017927
Data/Hora da Transmissão	02/05/2024 11:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	72308956 / Reinf CP 72308957 / Reinf RET 25603910743 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	51,70	51,70	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	32.442,29	32.442,29	0,00

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

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

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	12.429,05	12.429,05	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.312,33	6.312,33	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	0,00	282,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	946,85	946,85	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	789,04	0,00	789,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	63,12	0,00	63,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	315,61	0,00	315,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	473,42	0,00	473,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	189,37	0,00	189,37

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	1.798,99	0,00	1.798,99

Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.022,84	1.022,84	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	153,42	153,42	0,00

Obra: 90.009.84425/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	127,85	0,00	127,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	10,22	0,00	10,22
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	51,14	0,00	51,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	76,71	0,00	76,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	30,68	0,00	30,68

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.913,45	1.913,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	287,01	287,01	0,00

Obra: 90.010.56008/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	239,18	0,00	239,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	19,13	0,00	19,13
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	95,67	0,00	95,67
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	143,50	0,00	143,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	57,40	0,00	57,40

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.528,26	1.528,26	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	229,23	229,23	0,00

Obra: 90.013.07666/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	191,03	0,00	191,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	15,28	0,00	15,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	76,41	0,00	76,41
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	114,61	0,00	114,61
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	45,84	0,00	45,84

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	5.394,32	4.755,12	639,20
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	809,14	809,14	0,00

Obra: 90.014.01576/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	674,29	0,00	674,29
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	53,94	0,00	53,94
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	269,71	0,00	269,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	404,57	0,00	404,57
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	161,82	0,00	161,82

Obra: 90.014.69623/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.183,21	0,00	1.183,21
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	177,48	177,48	0,00

Obra: 90.014.69623/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	147,90	0,00	147,90
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	11,83	0,00	11,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	59,16	0,00	59,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	88,74	0,00	88,74
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	35,49	0,00	35,49

Obra: 90.016.49532/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
--	--	--	--	--	--

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	3.600,23	0,00	3.600,23
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	540,03	540,03	0,00

Obra: 90.016.49532/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	450,02	0,00	450,02
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	36,00	0,00	36,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	180,01	0,00	180,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	270,01	0,00	270,01
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	108,00	0,00	108,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	6.570,61	0,00	6.570,61
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	985,59	985,59	0,00

Obra: 90.017.64622/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	821,32	0,00	821,32
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	65,70	0,00	65,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	328,53	0,00	328,53
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	492,79	0,00	492,79
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	197,11	0,00	197,11

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	1.659,16	0,00	1.659,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	248,87	248,87	0,00

Obra: 90.017.88851/70 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	207,39	0,00	207,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,59	0,00	16,59
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	82,95	0,00	82,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	124,43	0,00	124,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	49,77	0,00	49,77



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEMCEL, PROJETO DE ENGENHARIA, CONSTRUCAO CIVIL, ENGENHARIA E LOCACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.028.057/0001-88

Certidão nº: 36902050/2024

Expedição: 27/05/2024, às 10:20:19

Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Protocolo 1- 34.709/2024

De: Jeferson C. - SOSP-UTA

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

Data: 28/05/2024 às 12:21:08

Para análise e manifestação.

—

Jeferson Bento Borges Correa
Supervisor Técnico

Protocolo 2- 34.709/2024

De: Luciano C. - SOSP-SSOP-DFO
Para: SOSP - Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos
Data: 28/05/2024 às 15:35:03

Sra. Secretária

A medição está de acordo com a planilha apresentada.

Encaminhar para a Secretaria da Educação.

—

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

Anexos:

NF431.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luciano da Costa Cavicchio...	11/06/2024 14:01:11	1Doc LUCIANO DA COSTA CAVICCHIONI CPF 260.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6175-E0A4-6931-1299**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA SECRETARIA DE FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota	Pág.			
			431	1/1			
			Data e Hora da Emissão 28/05/2024 11:43:09				
			Código de Verificação 79B45 0A7A8				
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF / CNPJ: 12.028.057/0001-88 Inscrição Municipal: 21.853 Nome / Razão Social: PEMCEL ,PROJETO DE ENGENHARIA,CONSTRUCAO CIVIL, ENGENH E LOCACAO LTDA Endereço: RUA Cel. JOAQUIM ANSELMO MARTINS, 194 - Vila CONTENTE UF: SP Município: LENCOIS PAULISTA Telefone: (14) 3263-4509 CEP: 18680-070							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF / CNPJ: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA UF: SP Endereço: RUA SAO BENTO, 840 - CENTRO Município: ARARAQUARA CEP: 14804-901 E-mail: ----							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS REALIZADOS							
MEDIÇÃO 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= 3.791,03 (11%) = R\$417,01 RETENÇÃO DE 1,2% DO IR, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12/2023 - RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.							
Código do Serviço 4120-4/00 - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL - 07.02 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).							
Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)			
7.582,07	0,00	7.582,07	3,000000	227,46			
Informações de Tributos Lei 12741/2012		ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)			
		227,46	0,00	0,00			
RETENÇÕES				Valor líquido(R\$)			
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
227,46	90,98	417,01	0,00	0,00	0,00	735,45	6.846,62
VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:							R\$ 7.582,07
OUTRAS INFORMAÇÕES							
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012. A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code. Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço. Dedução da base de cálculo autorizada conforme Decreto Executivo 621/2017 Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço. O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município. Serviço realizado na cidade de ARARAQUARA/SP. ISS retido pelo TOMADOR conforme indicado pelo Prestador de Serviços.							

Data de Impressão: terça-feira, 28 de maio de 2024 - 11:43

Protocolo 3- 34.709/2024

De: Renata B. - SOSP
Para: SME - Gabinete do Secretário da Educação
Data: 10/06/2024 às 20:30:08

Sra. Secretária
Medição atestada, para providencias.

—
Renata C. Bratfisch - CRA - SP. 6-006531
Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos

Assinado digitalmente (emissão) por:			
Assinante	Data	Assinatura	
Renata Cristina Bratfisch	10/06/2024 20:30:20	1Doc	RENATA CRISTINA BRATFISCH CPF 323.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AB2E-13C3-0CF9-84A2**

Protocolo 4- 34.709/2024

De: ANDREZA S. - SME

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

Data: 11/06/2024 às 09:03:22

A/C

Fabio Augusto Ferreira da Silva

Para conhecimento.

Protocolo 5- 34.709/2024

De: Camila C. - SME-SSGE-DGCLC

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

Data: 11/06/2024 às 14:11:56

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

Segue nota fiscal para pagamento e medição

—

Camila Lopes Ferreira Carvalho

Assistente Administrativo

Protocolo 6- 34.709/2024

De: PEMCEL PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUCAO CIVIL ENG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/06/2024 às 14:47:56

Boa tarde!

Precisamos do recebimento dessa NF.

Qual a data?

no aguardo.