



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0260/004

Dados do Fornecedor

Código 40070	Nome do Fornecedor ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU
Endereço R FLORIANO PEIXOTO	Cidade CARUARU
C.N.P.J./C.P.F. 39.155.899/0001-57	Dados bancários BANCO: <u>NON</u> AGENCIA: <u>0114</u> CONTA Nº: <u>2907-0</u>

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCISCO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE. REFERENTE AO 13 BM - PERIODO DE 04/03 A 22/03 - NF 78	Valor Bruto R\$: 43.620,96
--	------------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 4.4.90.51.99 15.451.1506.1311.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Melhoramento do Sistema Viário
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

Ficha: 448

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 23/03/2023	Vencimento 23/03/2023	Saldo Anterior:	114.332,49
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	43.620,96
Requisição	Documento		Saldo Atual:	70.711,53

Descontos ISS - PRESTADOR PM 2.399,15 ISS - PRINCIPAL 1.090,52	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 218,10	Valor Liquido R\$: 39.913,19
--	--	--

VALOR A SER PAGO R\$

39.913,19

trinta e nove mil, novecentos e treze reais e dezenove centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 23/03/2023 Secretaria de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 23/03/23 Responsável: Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: <u>es. Looe Amoso</u> Data: 28/03/23	Pague-se: <u>es. Looe Amoso</u> Data: 28/03/23 Ord. de Crédito Nº: 2053 Tesoureiro: Fábio Romera da Silva Secretário de Finanças

Fundo Especial BP

Conta: 8960-5

Data: 28/03/23

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 39.913,19
trinta e nove mil, novecentos e treze reais e dezenove centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____

Em: 28/03/23

Assinatura: es. Looe Amoso



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02053

DATA: 28/03/2023 VENCTO:23/03/2023 PAGTO: 28/03/2023
Credor...: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E S. CNPJ: 39.155.899/0001-57 Cod: 40070
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO
Cidade...: CARUARU CEP: 55004-260

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇ
ÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCIS
CO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRAD
Valor 43.620,96

(quarenta e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: R\$ 43.620,96

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 260 / 4 GL 021200 15.451.1506.1311.0000 4.4.90.51.00 R\$ 43.620,96 R\$ 0,00 R\$ 3.707,77 R\$ 39.913,19. Row 2: TOTAL R\$ 43.620,96 R\$ 0,00 R\$ 3.707,77 R\$ 39.913,19

Despesa Líquida: R\$ 39.913,19

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Ordenador

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 39.913,19. Row 2: TOTAL. R\$ 39.913,19

Despesa paga em 28/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



8960

CI – SEINFRA Nº 0227/2023	DATA: 24/03/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: DR. FABIO ROMERO – SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP BM Nº 13.	
Dr. Fábio, Encaminhamos a V. S ^a o boletim de medição Nº 013 para pagamento à ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, ganhadora do Processo Licitatório nº 009/2022, Contrato nº 081/2022, cujo objeto é de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE, período de medição de 04/03/2023 à 22/03/2023, no valor da medição RS43.620,96 (quarenta e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos). Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente,  SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	





CARUARU

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
78



Data e Hora da Emissão	23/03/2023 15:58:34	Competência	23/3/2023	Código de Verificação	4JBZFQCJ4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GRAVATA - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
Nome Fantasia	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP				
CNPJ/CPF	39.155.899/0001-57	Inscrição Municipal	90613652	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	Rua Floriano Peixoto ,170 - Nossa Senhora Das Dores CEP: 55004-260				
Complemento:	SALA:09	Telefone:	(81)9948-0050	e-mail:	ARAUJOQUEIROZCEC@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ				
CNPJ/CPF	11.049.830/0001-20	Inscrição Municipal		Município	GRAVATA - PE
Endereço e CEP	RUA MAURICIO DE NASSAU ,87 - CENTRO CEP: 55641-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

OBRA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM AUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.
 MATERIAL 50%
 CUSTO DE OBRA 50%
 DESCONTOS BANCÁRIOS:
 TAXA ECONOMICA FEDERAL
 INSCRIÇÃO:0914
 QUANTIA CORRENTE: 2907-0
 :003

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1079024	Código ART	1079024
----------------	---------	------------	---------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	218,10	INSS(R\$)	2.399,15	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	--------	-----------	----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	43.620,96	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	43.620,96
Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	2.617,25	0-Nenhum		Base de Cálculo	43.620,96
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
ISS Retido	1.090,52	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
Valor Líquido R\$	39.913,19	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	1.090,52
		2-Não			

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Henderson Paiva de Araújo
 CPF: 027.864-36
 Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (K):	26,88%
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 009/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 902.184,02
COMODA DE PREÇOS: Nº 002/2022	SALDO ANTERIOR:	R\$ 130.305,33
PRAZO: 06 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 43.620,96
ORDEM DE SERVIÇO: 23/05/2022	SALDO ATUAL:	R\$ 86.684,37
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20220805952
CNPJ: 39.155.899/0001-57	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20220790182
Nº DO CTEF: 081/2022	DATA DE EMISSÃO:	22/03/2023
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	04/03/2023 a 22/03/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 13

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)								
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 13	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 13	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 173,61	8,00	8,00	8,00	-	R\$ 5.205,90	R\$ -	R\$ 5.205,90	R\$ -	R\$ 1.388,88	R\$ -	R\$ 1.388,88	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	R\$ 636,17	6,00	6,00	6,00	-	R\$ 3.817,02	R\$ -	R\$ 3.817,02	R\$ -	R\$ 3.817,02	R\$ -	R\$ 3.817,02	R\$ -
2	PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA														
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³	R\$ 9,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 1,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 11,95	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 37.240-D/PE
 Responsável Técnico

Henderson Pereira dos Anjos
 Engenheiro Civil
 CREA: 1816507156

Iago Santos Calabrita
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

2.5	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	1.237,26		1.033,04	204,22	R\$ 57.235,65	R\$	-	R\$ 47.788,42	R\$ 9.447,23
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	3.681,44		3.623,23	58,21	R\$ 242.827,78	R\$	-	R\$ 238.988,25	R\$ 3.839,53
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,90	29,16		29,16	-	R\$ 172,04	R\$	-	R\$ 172,04	R\$
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	R\$ 852,77	-		-	-	R\$ -	R\$	-	R\$ -	R\$ -
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,66	14,00		14,00	-	R\$ 4.405,24	R\$	-	R\$ 4.405,24	R\$
2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 77,56	6,00		6,00	-	R\$ 465,36	R\$	-	R\$ 465,36	R\$
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 2.369,61	1,00		-	1,00	R\$ 2.369,61	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.369,61
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	R\$ 31,92	7,89		7,89	-	R\$ 251,85	R\$	-	R\$ 251,85	R\$
2.13	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	R\$ 51,47	17,00		17,00	-	R\$ 875,04	R\$	-	R\$ 875,04	R\$
2.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	R\$ 21,89	15,00		15,00	-	R\$ 329,81	R\$	-	R\$ 329,81	R\$
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 63,84	10,49		10,49	-	R\$ 669,70	R\$	-	R\$ 669,70	R\$
2.16	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	R\$ 247,45	2,00		1,00	1,00	R\$ 494,91	R\$	-	R\$ 247,45	R\$ 247,46
2.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 6X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	R\$ 95,85	2,80		2,80	-	R\$ 268,37	R\$	-	R\$ 268,37	R\$

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Anderson Paes de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA: 18165071-56
Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA: 18165071-56

3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	2.619,30		2.618,94	0,36	R\$ 172.769,03	R\$	-	R\$ 172.745,29	R\$ 23,74
3.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00		-	1,00	R\$ 523,47	R\$	-	R\$ -	R\$ 523,47
3.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00		-	2,00	R\$ 114,56	R\$	-	R\$ -	R\$ 114,56
3.6	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 86,25	15,00		15,00	-	R\$ 1.293,75	R\$	-	R\$ 1.293,75	R\$ -
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM	R\$ 1,82	450,00		450,00	-	R\$ 819,00	R\$	-	R\$ 819,00	R\$ -
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 7,63	15,00		15,00	-	R\$ 114,45	R\$	-	R\$ 114,45	R\$ -
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 136,27	17,00		17,00	-	R\$ 2.316,59	R\$	-	R\$ 2.316,59	R\$ -
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	R\$ 144,88	77,00		-	77,00	R\$ 11.140,06	R\$	-	R\$ -	R\$ 11.140,06
4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA												
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.800,60		-	1.800,60	R\$ 3.727,24	R\$	-	R\$ -	R\$ 3.727,24
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	600,20		188,00	178,20	R\$ 27.765,25	R\$	8.696,88	R\$ 19.521,72	R\$ 8.243,53
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.800,60		526,00	572,60	R\$ 118.767,58	R\$	34.694,96	R\$ 80.998,88	R\$ 37.768,70
4.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00		-	1,00	R\$ 523,47	R\$	-	R\$ -	R\$ 523,47
4.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00		-	2,00	R\$ 114,56	R\$	-	R\$ -	R\$ 114,56
5 PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE												
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.024,92		-	1.024,92	R\$ 2.121,58	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.121,58

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 10.240-D/PE
Responsável Técnico

Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CPF: 017.259.87-5
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	552,00		552,00	-	R\$ 25.535,52	R\$	R\$ 25.535,52	R\$
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.721,00		1.720,77	0,23	R\$ 113.517,16	R\$	R\$ 113.501,98	R\$ 15,18
5.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00		-	1,00	R\$ 523,47	R\$	R\$	R\$ 523,47
5.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00		-	2,00	R\$ 114,56	R\$	R\$	R\$ 114,56
TOTAL =								R\$902.184,02	R\$43.620,96	R\$815.499,65	R\$6.684,37

Linaido Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA-37.740-D/PE
 Responsável Técnico

Henderson Pizano de Araújo
 CPF: 077.772.964-36
 Superintendente

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000000474701-62**

Data de Emissão: **17/01/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **16/04/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 13

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS										TOTAL	
			A	V	P	C	L	H/E	DMT	QTDE	FATOR			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²												
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²												
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA														
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³												
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³XKM												
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³												
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M³												
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	M												
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²												
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³												
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND												
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M												

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Paiva de Araújo
CREA 077.472.964-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 13

RUA LUCIANA NUNES DA SILVA



16/03/2023 09:44
-8,21745 -35,5724W
Gravata
m



16/03/2023 09:44
-8,21745 -35,5725W
Gravata
m



16/03/2023 09:44
-8,21745 -35,5724W
Gravata
m



16/03/2023 09:44
-8,21745 -35,5725W
Gravata
m



16/03/2023 09:43
-8,21785 -35,5724W
Gravata
m



16/03/2023 09:43
-8,21805 -35,5724W
Gravata
m



23/03/2023 10:32
-8,21705 -35,5725W
Gravata
m



22/03/2023 10:33
-8,21725 -35,5725W
Gravata
m

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
REA 230.240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.471.964-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTRIBUIÇÃO
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 13



RUA FRANCISCO SOBREIRA



Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 30.240-D/PE
 Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo
 CPF: 077.412.964-36
 Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156



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: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 39.155.899/0001-57

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

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

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

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

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

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

Emitida às 07:58:49 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **4062.5A21.E1D2.F270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.155.899/0001-57
Certidão nº: 33552522/2022
Expedição: 05/10/2022, às 09:13:34
Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.155.899/0001-57**, **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.



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	CNPJ da Matriz 39.155.899/0001-57
Data da Abertura no CNPJ 28/09/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2022	39155899202212001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 20/01/2023 10:50:56
CPF do Responsável 077.472.964-36
IP do Usuário 177.37.238.200
Número de Série do Certificado Digital 4D59 2205 163F C49E
Número do Recibo 01.07.23020.0095530-3
Autenticação 39189.15332.58164.99160



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

SECRETARIA DA FAZENDA

SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)3701-1156 CNPJ: 10.091.536/0001-13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 6.433/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 01/02/2023

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Sequencial: 210447
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 0
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
CNPJ/CPF 39.155.899/0001-57	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil 90613652
Código Atividade Principal: 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 02/04/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

0894D739ED9123CC3AF5D2E2D12B77E3B9917DBA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
SIMPLES: 1

CÓD REC: 155

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 5

REMUNERAÇÃO 7.844,20

DEPÓSITO 627,53

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 627,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.155.899/0001-57
Nome empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 39155899202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	404.896,60	0,00	404.896,60
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.148.663,78	0,00	2.148.663,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.324.455,96	0,00	2.324.455,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	682.089,42	0,00	682.089,42
Límite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2 Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	24.500,00	06/2021	0,00	07/2021	68.858,46	08/2021	116.296,85
09/2021	15.350,86	10/2021	100.122,33	11/2021	127.856,50	12/2021	229.104,42
01/2022	80.644,47	02/2022	243.651,77	03/2022	71.468,28	04/2022	252.568,27
05/2022	222.334,95	06/2022	59.718,63	07/2022	203.066,21	08/2022	319.111,34
09/2022	102.420,71	10/2022	151.076,27	11/2022	213.498,46		

2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3 Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4 Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
404.896,60	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.155.899/0001-57	
Município: CARUARU	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/01/2023 10:50:56
 Número do Recibo: 01.07.23020.0095530-3
 Autenticação: 39189.15332.58164.99160

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° ARQUIVO: EWaW4jZfYBP0000-2
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BA0kxZG0zqB0000-2 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00
TOTALS:	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PÁG: 0003/0012

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
N° DE CONTROLE: EA0kxZG0zgB0000-2
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
FPAS: 507
N° ARQUIVO: EWaW4jZFvEP0000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU
UF: PE
CEP: 55004-260
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
TELEFONE: 0081 3046 4246
CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 177.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 234.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 09/2022 PERÍODO FINAL: 10/2022 VALOR SOLICITADO: 923.18
VALOR ABATIDO: 923.18 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 645.42

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
 HORA: 16:19:59
 PAG : 0004/0012

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 900096007075	
NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANO GERSON DE SOUZA	0,00	164.42710.50-6 0,00	21/03/2022 01	110,71	114,57	07170 0,00
1.432,20						

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	110,71	114,57	0,00
1.432,20					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PÁG: 0005/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU

Nº ARQUIVO: EWaw4jzFyBp0000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900096007075

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: MKhdyILXfoG0000-0

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

UF: PE CEP: 55004-260

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
TOTAIS:	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA

FRAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: MKhdv1LXfG0000-0

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU

UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246
 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

N° ARQUIVO: EWaW4jZfyBP0000-2
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900096007075

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 84.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 110.71
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2022 PERÍODO FINAL: 05/2022 VALOR SOLICITADO: 438.76
 VALOR ABATIDO: 438.76 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 306.73

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 U4:	0 V :	0 W :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PAG: 0008/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS
N° DE CONTROLE: L5cfH4wNY00000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° ARQUIVO: EWaW4jzFyBp00000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900098044371
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU
UF: PE CEP: 55004-260
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
TOTAIS:	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS:2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS
 N° DE CONTROLE: L5cfH4WNY00000-4
 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: EWaM4jZFYBP0000-2
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900098044371

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU
 UF: PE CEP: 55004-260
 HAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
 TELEFONE: 0081 3046 4246
 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 200.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 270.09
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 08/2022 PERÍODO FINAL: 08/2022 VALOR SOLICITADO: 1.050.54
 VALOR ABATIDO: 1.050.54 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 734.57

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1b1DUusq0000-8 N° ARQUIVO: EWaW4jZFvBF0000-2
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00
TOTAIS:	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: FglbldUsuSq0000-8 N° ARQUIVO: EMaW4jZfYBP0000-2
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO: CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.844,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
627,53	0,00	0,00	0,00	627,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: FglblDUsuSq0000-8 N° ARQUIVO: EwaW4jZFYBF0000-2
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 461.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 615.07
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: 2.412.48 VALOR SOLICITADO: 2.412.48
PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.686.72
VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/03/2023
 HORA: 16:19:59
 FÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	0,00	39.155.899/0001-57	0,00	2100	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57				0,00	0,00	0,00
VALOR COMPENSADO: R\$ 923,18 - 09/2022 A 10/2022						
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	0,00	900096007075	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57				0,00	0,00	0,00
VALOR COMPENSADO: R\$ 438,76 - 05/2022 A 05/2022						
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	0,00	900098044371	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57				0,00	0,00	0,00
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.050,54 - 08/2022 A 08/2022						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Departamento de Arrecadação

SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)3701-1156 CNPJ: 10.091.536/0001-13

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil 90613652	Inscrição Imobiliária 1.81.075.03.0116.0000.0011
---------------------------------	---

Nome Fantasia ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
--

Nome do Contribuinte ou Razão Social ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Localização Completa RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09 - Bairro: NOSSA SRA DAS DORES CARUARU CEP: 55004-260

Atividade ou Ramo de Negócio Principal 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	CNPJ / CPF 39.155.899/0001-57
--	----------------------------------

Outras Atividades 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
--

Início da Atividade 28/09/2020	Título da Licença VÁLIDO ATÉ 31/03/2023
-----------------------------------	--

Observações ALVARÁ CONDICIONADO AO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. ESTE CERTIFICADO NÃO DÁ DIREITO À REGULARIDADE DE TRIBUTOS. ESTE CERTIFICADO SÓ DÁ DIREITO A FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL. ALVARÁ COM VALIDAÇÃO ELETRÔNICA.
--

Válido até 31/03/2023

CARUARU, 11 de Outubro de 2022



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor/prefeitura/caruaru/tributosmunicipais.com.br/gestor/views/publico/portaldotribuinte>

3810F8E47C325224331DF36608FB92F341874AAE

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA	717020	2	1
	SERVENTE DE OBRAS	Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA	717020	2	1
	SERVENTE DE OBRAS	Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,85	1.705,00	133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,85	1.705,00	133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO	710205	2	1
	ENCARREGADO DE OBRA	Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO	710205	2	1
	ENCARREGADO DE OBRA	Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 16:23:53.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EWaW4jZFyBP00002.SFP é:

14ba9c09-d387-4f51-8932-810e1e4f0fb6

Transmissor: DEBORA M. BRAGA DE OLIVEIRA MOVEIS TUBULARES:44200435000155

Inscrição do Transmissor: 44200435000155

Responsável: ARAUJO CONSTRUTORA

Inscrição do Responsável: 70618374469

Competência: 02/2023

NRA: EWaW4jZFyBP00002

Base de Processamento: Caruaru / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: DEBORA MELISSA BRAGA

Telefone: 008173220871

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.155.899/0001-57

Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203565831165033

Informação obtida em 07/03/2023 09:09:21

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 914 SERRA TALHADA
Conta corrente (com DV) 29070
CNPJ 39.155.899/0001-57
Nome favorecido ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 39.913,19
Destinação 0
Data transferência 28/03/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CD9EEC662A819359

Assinada por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
JE676908 FABIO ROMERO SILVA

28/03/2023 12:14:39

28/03/2023 14:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

Nota de Subempenho

11.049.830/0001-20

8960-5

0260/005

Dados do Fornecedor

Código 40070	Nome do Fornecedor ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU	Cidade CARUARU	U.F. PE
Endereço R FLORIANO PEIXOTO		Dados bancários	
C.N.P.J./C.P.F. 39.155.899/0001-57		BANCO: 104	AGENCIA: 914
		CONTA Nº:	2907-0

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCISCO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE. REFERENTE A 14 BM - NF 95	Valor Bruto R\$: 46.294,08
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 12 00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.1506.1311.0000	Melhoramento do Sistema Viário
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida
01	TESOURO
00	Recursos Próprios

Ficha: 448

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/04/2023	Vencimento 27/04/2023	Saldo Anterior:	70.711,53
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	46.294,08
Requisição	Documento		Saldo Atual:	24.417,45

Descontos	ISS - PRESTADOR PM 2.546,17	ISS - PRINCIPAL 1.157,35	Valor Liquido R\$:
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 231,47		42.359,09

VALOR A SER PAGO R\$ **42.359,09**


quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria	Data: 27/04/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	Responsável
Liquidado em:	Data: 04/05/23	Pague-se: Data: 04/05/23	Ord. de Crédito Nº: 3100
<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro

Cm *[Assinatura]*
 Conta: 3379-0
 Data: 04/05/23

Recibo
 Recebi(emos) a importancia de R\$ 42.359,09
 quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e nove centavos *****
 Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº: _____ Orgão Emissor: _____
 Em 04/05/23 Assinatura: *[Assinatura]*



CI – SEINFRA Nº 0293/2023	DATA: 28/04/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: DR. FABIO ROMERO – SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP BM Nº 14.	
<p>Dr. Fábio,</p> <p>Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 014 para pagamento à ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, ganhadora do Processo Licitatório nº 009/2022, Contrato nº 081/2022, cujo objeto é de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE, período de medição de 23/03/2023 à 27/04/2023, no valor da medição RS46.294,08 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"> RICARDO L. MALTA FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	



RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância de R\$ 46.294,08 (quarenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e oito centavos), referente ao pagamento da nota fiscal nº 95, referente ao 14º boletim de medição, do CONTRATO Nº 081/2022, referente aos serviços de pavimentação em paralelepípedos graníticos, na rua Francisco Sobreira, Dr. Joaquim Souto, Luciana Nunes da Silva e Elizeu Lins de Andrade, localizadas no município de Gravatá – PE, conforme proposta vencedora em tomada de preços nº 002/2022 – processo licitatório nº 009/202, pelo qual, damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo dados da nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0914
CONTA CORRENTE: 2907-0
CNPJ: 39.155.899/0001-57

CARUARU, 28 DE ABRIL DE 2023

Henderson Pacheco de Araujo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
CPF: 077.472.964-36
TITULAR – ADMINISTRADOR
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP





CARUARU

PREFEITURA DE CARUARU
SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
95



Data e Hora da Emissão	27/04/2023 20:42:00	Competência	27/4/2023	Código de Verificação	OXGZMX7BJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GRAVATA - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
Nome Fantasia	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP				
CNPJ/CPF	39.155.899/0001-57	Inscrição Municipal	90613652	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	Rua Floriano Peixoto ,170 - Nossa Senhora Das Dores CEP: 55004-260				
Complemento:	SALA:09	Telefone:	(81)9948-0050	e-mail:	ARAUJOQUEIROZCEC@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ				
CNPJ/CPF	11.049.830/0001-20	Inscrição Municipal		Município	GRAVATA - PE
Endereço e Cep	RUA MAURICIO DE NASSAU ,87 - CENTRO CEP: 55641-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

14º BM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

MATERIAL 50%

MÃO DE OBRA 50%

DADOS BANCÁRIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA:0914

CONTA CORRENTE: 2907-0

OP:003

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1079024	Código ART	1079024
----------------	---------	------------	---------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)	231,47	INSS(R\$)	2.546,17	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	46.294,08	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	46.294,08
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.777,64	0-Nenhum		Base de Cálculo	46.294,08
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	1.157,35	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	42.359,09	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	1.157,35
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Henderson Pacheco do Araújo
CPF: 077.472.994-36
Soc. Artista Intelectual

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO



OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 009/2022
TOMADA DE PREÇOS: Nº 002/2022
PRAZO: 06 MESES
ORDEN DE SERVIÇO: 23/06/2022
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 39.166.899/0001-57
Nº DO CTEF: 081/2022
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 14

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO C/ REEQUILIBRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)				EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 14	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 14	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 173,61	8,00		8,00		R\$ 5.205,90	R\$ -	R\$ 5.205,90	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	R\$ 636,17	6,00		6,00		R\$ 3.817,02	R\$ -	R\$ 3.817,02	R\$ -
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA											
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LAMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³	R\$ 9,89	-		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M³*KM	R\$ 1,82	9.000,00		9.000,00		R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 11,95	-		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M³	R\$ 2,07	-		-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								R\$ 348.755,56	R\$ 462,60	R\$ 332.653,98	R\$ 16.101,68

Linardo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 OEA 30.240-D/PE
 Responsável Técnico

Tago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CPA 1816507156

Henderson Bezerra de Araújo
 CPF: 077.422.954-35
 Sócio Administrador

2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$	46,26	1.237,26	10,00	1.043,04	194,22	R\$	48.878,36	R\$	452,60	R\$	39.893,73	R\$	8.984,53
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$	65,96	3.681,44		3.623,23	58,21	R\$	228.552,25	R\$	-	R\$	224.712,72	R\$	3.839,53
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$	5,90	29,16		29,16	-	R\$	172,04	R\$	-	R\$	172,04	R\$	-
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	R\$	852,77	-		-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	R\$	314,66	14,00		14,00	-	R\$	4.405,24	R\$	-	R\$	4.405,24	R\$	-
2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_12/2015	M	R\$	77,56	6,00		6,00	-	R\$	465,36	R\$	-	R\$	465,36	R\$	-
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS, AF_07/2021	UND	R\$	2.369,61	1,00		-	1,00	R\$	2.369,61	R\$	-	R\$	-	R\$	2.369,61
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M³	R\$	31,92	7,89		7,89	-	R\$	251,85	R\$	-	R\$	251,85	R\$	-
2.13	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	R\$	51,47	17,00		17,00	-	R\$	875,04	R\$	-	R\$	875,04	R\$	-
2.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_01/2021	M	R\$	21,99	15,00		15,00	-	R\$	329,81	R\$	-	R\$	329,81	R\$	-
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M3	R\$	63,84	10,49		10,49	-	R\$	669,70	R\$	-	R\$	669,70	R\$	-
2.16	POÇO DE INSERÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	R\$	247,45	2,00		1,00	1,00	R\$	494,91	R\$	-	R\$	247,45	R\$	247,46
2.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M2	R\$	95,85	2,90		2,90	-	R\$	268,37	R\$	-	R\$	268,37	R\$	-

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 50.240-D/PE
Res: sável Técnico

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Honrário, Rubricado de Habilitação
CPIS Nº 1312363/2016
Secretário Administrativo

2.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$	33,31	13,29	13,29	-	R\$	442,69	R\$	-	R\$	442,69	R\$	-
2.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	R\$	78,03	14,22	14,22	-	R\$	1.109,59	R\$	-	R\$	1.109,59	R\$	-
2.20	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$	2.862,95	0,77	0,77	-	R\$	2.204,47	R\$	-	R\$	2.204,47	R\$	-
2.21	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	R\$	114,56	2,00	2,00	-	R\$	229,12	R\$	-	R\$	229,12	R\$	-
2.22	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$	76,53	300,00	300,00	-	R\$	22.959,18	R\$	-	R\$	22.959,18	R\$	-
2.23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$	6,77	300,00	300,00	-	R\$	2.031,06	R\$	-	R\$	2.031,05	R\$	0,01
2.24	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	R\$	11,21	2,00	-	2,00	R\$	22,41	R\$	-	R\$	-	R\$	22,41
2.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R\$	30,83	4,00	4,00	-	R\$	123,30	R\$	-	R\$	123,30	R\$	-
2.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$	74,20	200,59	200,59	-	R\$	14.893,17	R\$	-	R\$	14.893,17	R\$	-
2.27	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *50* CM	UND	R\$	523,47	1,00	-	1,00	R\$	523,47	R\$	-	R\$	-	R\$	523,47
2.28	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$	57,28	2,00	-	2,00	R\$	114,56	R\$	-	R\$	-	R\$	114,56
3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO								R\$ 218.136,20	R\$	-	R\$ 200.977,61	R\$	17.158,59		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$	2,07	2.495,64	-	2.495,64	R\$	5.165,97	R\$	-	R\$	-	R\$	5.165,97
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$	46,26	834,90	834,90	-	R\$	32.814,65	R\$	-	R\$	32.749,94	R\$	64,71

Linaldo Mendes dos Santos Junior

Engenheiro Civil
 CREA: 30.240-D/PE
 Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

Henrique Ribeiro de Araújo
 CREA: 01/172.964-36
 Responsável Técnico

3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$	65,96	2.619,30		2.618,94	0,36	R\$ 163.833,70	R\$	-	R\$ 163.683,98	R\$	149,82			
3.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40° CM X *60° CM	UND	R\$	523,47	1,00		-	1,00	R\$ 523,47	R\$	-	R\$ -	R\$	523,47			
3.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20° CM	UND	R\$	57,28	2,00		-	2,00	R\$ 114,56	R\$	-	R\$ -	R\$	114,56			
3.6	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$	86,25	15,00		15,00	-	R\$ 1.293,75	R\$	-	R\$ 1.293,75	R\$	-			
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE: M³XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$	1,82	450,00		450,00	-	R\$ 819,00	R\$	-	R\$ 819,00	R\$	-			
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	R\$	7,63	15,00		15,00	-	R\$ 114,45	R\$	-	R\$ 114,45	R\$	-			
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO, AF_12/2015	M	R\$	136,27	17,00		17,00	-	R\$ 2.316,59	R\$	-	R\$ 2.316,59	R\$	-			
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO, AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	R\$	144,68	77,00		-	77,00	R\$ 11.140,06	R\$	-	R\$ -	R\$	11.140,06			
4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA													R\$ 150.898,09	R\$ 45.831,48	R\$ 148.352,08	R\$ 4.548,01	
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M²	R\$	2,07	1.800,60		-	1.800,60	R\$ 3.727,24	R\$	-	R\$ -	R\$	3.727,24			
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	R\$	46,26	600,20		178,00	600,00	R\$ 27.765,24	R\$	8.234,28	R\$ 27.756,00	R\$	9,24			
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$	65,96	1.800,60		570,00	1.798,00	R\$ 118.767,58	R\$	37.597,20	R\$ 118.596,08	R\$	171,50			
4.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40° CM X *60° CM	UND	R\$	523,47	1,00		-	1,00	R\$ 523,47	R\$	-	R\$ -	R\$	523,47			
4.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20° CM	UND	R\$	57,28	2,00		-	2,00	R\$ 114,56	R\$	-	R\$ -	R\$	114,56			
5 PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE													R\$ 133.605,96	R\$	R\$	R\$ 127.792,00	R\$ 5.813,96
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M²	R\$	2,07	1.024,92		-	1.024,92	R\$ 2.121,58	R\$	-	R\$ -	R\$	2.121,58			

Linardo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: B01240-D/PE
Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Henrique Chico de Araújo
CREA: 0774923984-36
Sócio Administrador

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO), AF_06/2016	M	R\$	46,26	552,00	552,00	-	R\$	22.526,03	R\$	-	R\$	21.059,84	R\$	1.456,19
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), AF_05/2020	M²	R\$	65,96	1.721,00	1.720,77	0,23	R\$	108.320,22	R\$	-	R\$	106.722,16	R\$	1.598,06
5.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UNID	R\$	523,47	1,00	-	1,00	R\$	523,47	R\$	-	R\$	-	R\$	523,47
5.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UNID	R\$	57,28	2,00	-	2,00	R\$	114,56	R\$	-	R\$	-	R\$	114,56
TOTAL =									R\$858.601,61	R\$46.294,08	R\$812.981,47	R\$43.620,14			

Obs.: Decorrente da aplicação do reequilíbrio físico-financeiro, os Boletins de Medição nº 12 e 13 ficaram com erro no valor previsto e valor acumulado, de tal forma foi corrigido neste BM. Ressalta-se que não houve impacto financeiro ou pagamento indevido, nem tão pouco necessidade de realizar glosa ou pagamento extra.

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Handerson Pacheco Junior
CREA: 022.000.000-30
Socio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 14

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS									TOTAL
			A	V	P	C	L	H/E	DMT	QTDE	FATOR	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²										-
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²										-
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA												
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³										-
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM										-
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³										-
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M³										-
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2015	M										10,00
	Complemento da entrada da rua					10,00						10,00
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²										-
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³										-
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND										-
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M										-

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 301240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

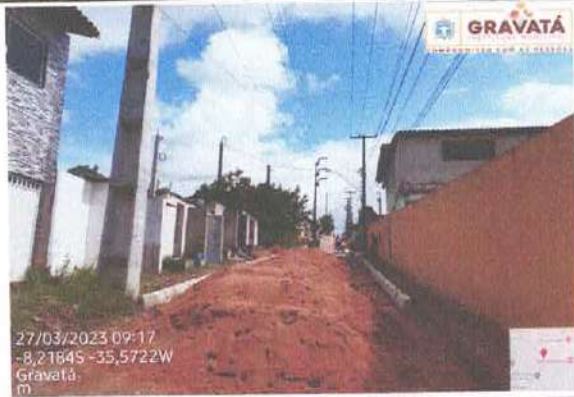


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

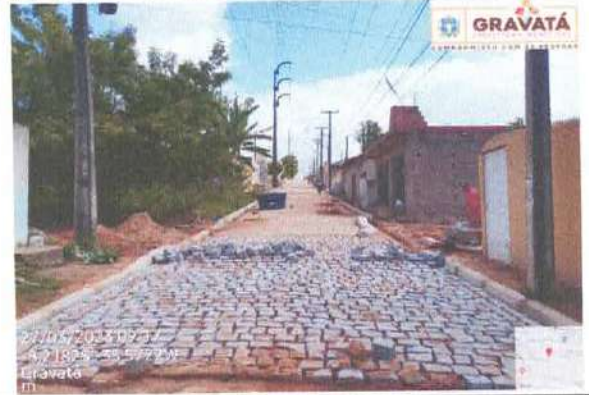
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 14

RUA LUCIANA NUNES DA SILVA



27/03/2023 09:17
-8,2184S -35,5722W
Gravata
m



27/03/2023 09:17
-8,2184S -35,5722W
Gravata
m



27/03/2023 09:17
-8,2182S -35,5722W
Gravata
m



27/03/2023 09:17
-8,2180S -35,5722W
Gravata
m



27/03/2023 09:57
-8,2184S -35,5722W
Gravata
m



27/03/2023 09:57
-8,2182S -35,5722W
Gravata
m



31/03/2023 09:58
-8,2183S -35,5723W
Gravata
m



31/03/2023 09:58
-8,2183S -35,5723W
Gravata
m

Linaido Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 301240 D/PE
Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Edson Pacheco de Araújo
CPF: 077.377.064-36
Sócio Administrador

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS
 COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS N° DE CONTROLE: BQun1Cpar120000-6
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAB PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAB: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 177.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 234.27
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 10/2022 PERÍODO FINAL: 11/2022 VALOR SOLICITADO: 923.18
 VALOR ABATIDO: 923.18 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 645.42

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 14



Henderson dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.954-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.155.899/0001-57
Certidão n°: 14173111/2023
Expedição: 04/04/2023, às 20:28:13
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.155.899/0001-57, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

CNPJ/CPF	39.155.899/0001-57
Nome	ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA
Período de apuração	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	47382097 / Reinf CP 18928674647 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 608,32	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.804,16	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 454,92	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.867,40	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
CPF	077.472.964-36
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2023 14:57:08
Nº do recibo de entrega	0000050000119810067

TO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
:RFP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 0001/0012

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
DAMIAO PORFIRIO DA SILVA	1.705,00	0,00	142.99869,41-5	0,00	01/08/2022	01	135,27				136,40	0,00	07152	0,00
JOSE ADRIANO DA COSTA	1.302,00	0,00	163.34063,12-0	0,00	01/07/2022	01	99,00				104,16	0,00	07170	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.007,00 0,00 0,00 234,27 240,56 0,00

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:29:11
 PÁG : 0002/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BQun1Cparj20000-6
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
 CIDADE: CARUARU CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

N° ARQUIVO: IX1rKPrdmEd0000-7
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00
TOTALS:	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:29:11
 PÁG : 0004/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57	CBO
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00	JAM
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA	INSCRIÇÃO: 900096007075	
NOME TRABALHADOR	ADMISÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL	DEPÓSITO	
REM 13° SAL		
FPAS: 507	RAT: 3.0	
OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	
PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL		
CRISTIANO GERSON DE SOUZA	21/03/2022 01	07170
1.432,20	110,71	0,00
		114,57

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	110,71	114,57	0,00
1.432,20			

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:29:11
 PÁG : 0005/0012

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

8586000000063 275301802305 407675200833 9155899000019

Nº ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900096007075
 EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA
 Nº DE CONTROLE: E3uyBxdeqPv0000-0
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU
 UF: PE CEP: 55004-260
 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
 CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
TOTAIS:	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° DE CONTROLE: E3uyBxdegPv0000-0

N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900096007075

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
 TELEFONE: 0081 3046 4246
 CEP: 55004-260
 UF: PE

CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:
 SALÁRIO FAMÍLIA: 110.71
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

84.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:
 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:
 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:
 0.00 COM PRODUÇÃO PJ:
 0.00 COM PRODUÇÃO PF:
 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 05/2022 PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 438.76 VALOR A COMPENSAR:
 05/2022 VALOR SOLICITADO:
 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 438.76
 306.73

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 0.00 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU

UF: PE CEP: 55004-260

Nº ARQUIVO: IX1rKPrdmEd0000-7
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900098044371

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
TOTALS:	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: HfCZtQgZqYF0000-6

N° ARQUIVO: IX1rKPrcdmBd0000-7
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900098044371

BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 200.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 270.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 08/2022 PERÍODO FINAL: 08/2022 VALOR SOLICITADO: 1.050.54
VALOR ABATIDO: 1.050.54 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 734.57

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUETROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fhm1GyHTRTA0000-9 N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
 COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU

UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00
TOTAIS:	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00

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

859600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: FFM1GYHTRLA0000-9 N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBc0000-7
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.844,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
627,53	0,00	0,00	0,00	627,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fhm1GyHTRtA0000-9 N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
 COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: CARUARU UF: PE TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 461.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 615.07
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 2.412.48 VALOR A COMPENSAR: 2.412.48
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.686.72

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: 2023.000000474701-62

Data de Emissão: 17/01/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **16/04/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 14:30:40.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IX1rKPrdmBd00007.SFP é:

546d6443-eafb-410e-916f-0dab914489f5

Transmissor: DEBORA M. BRAGA DE OLIVEIRA MOVEIS TUBULARES:44200435000155

Inscrição do Transmissor: 44200435000155

Responsável: ARAUJO Q CONSTRUTORA

Inscrição do Responsável: 70618374469

Competência: 03/2023

NRA: IX1rKPrdmBd00007

Base de Processamento: Caruaru / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: DEBORA MELISSA BRAGA

Telefone: 008173220871



Comprovante de pagamento

07 MAR 2023 - 12:39:00

Valor R\$ 627,53

Pagador Henderson Pacheco de Araujo

Agência 0001

Conta 5633724-8

III Documento

Favorecido FGTS ARRECADACAO GRF 0180

Linha digitável 85840000006-0
27530180230-5
30767420083-3
91558990001-9

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 64075a93-fb27-4104-
a3ba-726a46e90150

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

[Me ajuda](#)

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.155.899/0001-57
Nome empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 39155899202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	404.896,60	0,00	404.896,60
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.148.663,78	0,00	2.148.663,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.324.455,96	0,00	2.324.455,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	682.089,42	0,00	682.089,42
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	24.500,00	06/2021	0,00	07/2021	68.858,46	08/2021	116.296,85
09/2021	15.350,86	10/2021	100.122,33	11/2021	127.856,50	12/2021	229.104,42
01/2022	80.644,47	02/2022	243.651,77	03/2022	71.468,28	04/2022	252.568,27
05/2022	222.334,95	06/2022	59.718,63	07/2022	203.066,21	08/2022	319.111,34
09/2022	102.420,71	10/2022	151.076,27	11/2022	213.498,46		

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
404.896,60	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.155.899/0001-57	
Município: CARUARU	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/01/2023 10:50:56

Número do Recibo: 01.07.23020.0095530-3

Autenticação: 39189.15332.58164.99160



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 39.155.899/0001-57	Razão Social ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 31/03/2023	Número do Documento 07.18.23094.5551036-1	Pagar este documento até 28/04/2023
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 2 Número da Parcela: 2/60			Valor Total do Documento 876,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	208,09	41,62	26,40	276,11
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2022	211,40	42,28	26,83	280,51
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2022	195,99	39,20	24,87	260,06
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	45,14	9,03	5,73	59,90
Totais		660,62	132,13	83,83	876,58

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 04/04/2023 12:13:16

85830000008 4 76580328231 0 18071823094 3 55510361665 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000008 4 76580328231 0 18071823094 3 55510361665 8



CNPJ: 39.155.899/0001-57
Número: 07.18.23094.5551036-1
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 876,58

Pague com o PIX





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000000474701-62**Data de Emissão: **17/01/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **16/04/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
Admissão:			01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
Admissão:			01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
Admissão:			01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
Admissão:			01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE MARÇO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
Admissão:			09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
Admissão:			09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1
		Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,85	1.705,00	133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC					
CNPJ: 39.155.899/0001-57					
CC: GERAL					
Mensalista					
Folha Mensal					
Março de 2023					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1	
		Admissão:	01/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7,85	1.705,00	133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 16:19:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0081)30464246
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.844,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 39.155.899/0001-57	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/03/2023 - 16:19:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0081)30464246
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.844,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 39.155.899/0001-57	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 39.155.899/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:49 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **4062.5A21.E1D2.F270**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data da consulta: 07/03/2023 09:14:50

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/09/2020	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.155.899/0001-57
Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Certificação Número: 2023040104075096952030

Informação obtida em 04/04/2023 20:24:25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.28.36
4119X04119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARAUJO Q C S C LTDA
AGENCIA: 4119-X CONTA: 23.600-4
EFETUADO POR: HENDERSON PACHECO DE AR

=====
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras 85830000008-4 76580328231-0
18071823094-3 55510361665-8
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 876,58
=====

DOCUMENTO: 040417
AUTENTICACAO SISBB:
5.71A.971.E84.375.0DF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.155.899/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 41.20-4-00 - Construção de edifícios
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.99-1-01 - Administração de obras
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R FLORIANO PEIXOTO

NÚMERO
170

COMPLEMENTO
SALA 09

CEP
55.004-260

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA DAS DORES

MUNICÍPIO
CARUARU

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(87) 9948-0050/ (81) 8259-2005

ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/02/2023** às **19:29:54** (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
SECRETARIA DA FAZENDA
SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118, UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 20250/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/04/2023

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Sequencial: 210447
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 0
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
39.155.899/0001-57		90613652
Código Atividade Principal: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 10/06/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

F8E473A8E30EE61E245469FBAA789CD50E0DFE9E



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ZENEILDO LIRA LIMEIRA
REGISTRO.....	: PE-014042/O-2
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.741.304-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 01/02/2023 as 16:54:10.

Válido até: 02/05/2023.

Código de Controle: 631619.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDDE TRABALHADORES	FGTS - 8%
5	
REMUNERAÇÃO	7.844,20
DEPÓSITO	627,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	627,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

COMPETÊNCIA: 03/2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS						
2,70	0,00	174,40	39.155.899/0001-57	0,00	2100	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 923,18 - 10/2022 A 11/2022						

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS						
1,35	0,00	83,06	900096007075	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 438,76 - 05/2022 A 05/2022						

ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS						
2,70	0,00	197,49	9000980044371	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.050,54 - 08/2022 A 08/2022						



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 914 SERRA TALHADA
Conta corrente (com DV) 29070
CNPJ 39.155.899/0001-57
Nome favorecido ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.401
Valor 42.359,09
Destinação 0
Data transferência 04/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0C618B9829D0E41E

Assinada por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA 04/05/2023 09:03:33
JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA 04/05/2023 09:05:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0977/001

8960-5

Dados do Fornecedor

Código 40070	Nome do Fornecedor ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU	
Endereço R FLORIANO PEIXOTO	Cidade CARUARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 39.155.899/0001-57	Dados bancários BANCO: _____ AGENCIA: _____	CONTA Nº. _____

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCISCO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE. REFERENTE 15 BM - NF 102	Valor Bruto R\$: 30.508,65
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 4.4.90.51.99 15.451.1506.1311.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Melhoramento do Sistema Viário
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

Ficha: 448

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 29/05/2023	Vencimento 29/05/2023	Saldo Anterior:	30.512,65
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	30.508,65
Requisição	Documento		Saldo Atual:	4,00

Descontos	INSS - PRESTADOR PM 1.677,97 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 457,63	ISS - PRINCIPAL 762,72	Valor Liquido R\$:	27.610,33
-----------	--	------------------------	--------------------	------------------

VALOR A SER PAGO R\$

27.610,33

vinte e sete mil, seiscentos e dez reais e trinta e três centavos *****

Deduzido da dotação própria - Data: 29/05/2023	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
<i>[Assinatura]</i>	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano	
Liquidado em: 30/05/23	Pague-se: Data: 30/05/23	Ord. de Crédito Nº: 8372
<i>[Assinatura]</i>	Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 27.610,33
vinte e sete mil, seiscentos e dez reais e trinta e três centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: 30/05/23 Assinatura: *[Assinatura]*


Fundo Especial



Conta: 8960-5

Data: 30/05/23



8960

CI – SEINFRA Nº 0339/2023	DATA: 22/05/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: DR. FABIO ROMERO – SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP BM Nº 15.	
<p>Dr. Fábio,</p> <p>Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 015 para pagamento à ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, ganhadora do Processo Licitatório nº 009/2022, Contrato nº 081/2022, cujo objeto é de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE, período de medição de 28/04/2023 à 17/05/2023, no valor da medição RS30.508,65 (trinta mil, quinhentos e oito reais e sessenta e cinco centavos):</p> <p>Em tempo, informamos que se trata da última medição do contrato e, portanto, segue em anexo o Termo de Recebimento Definitivo da obra.</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p style="text-align: center;"> RICARDO L. MALTA FILHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p>	

		PREFEITURA DE CARUARU SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 102			
Data e Hora da Emissão		29/05/2023 10:04:56	Competência	18/5/2023	Código de Verificação		JGD1CUPS6	
Número do RPS			No. da NFS-e substituída	100	Local da Prestação		GRAVATA - PE	
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA						
Nome Fantasia		ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP						
CNPJ/CPF	39.155.899/0001-57	Inscrição Municipal	90613652	Município	CARUARU - PE			
Endereço e Cep		Rua Floriano Peixoto ,170 - Nossa Senhora Das Dores CEP: 55004-260						
Complemento:	SALA:09	Telefone:	(81)9948-0050	e-mail:	ARAUJOQUEIROZCEC@OUTLOOK.COM			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ						
CNPJ/CPF	11.049.830/0001-20	Inscrição Municipal		Município	GRAVATA - PE			
Endereço e CEP		RUA MAURICIO DE NASSAU ,87 - CENTRO CEP: 55641-000						
Complemento:		Telefone:		e-mail:				
Discriminação dos Serviços								
15º BM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE. MATERIAL 50% MÃO DE OBRA 50%								
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA:0914 CONTA CORRENTE: 2907-0 OP:003								
Código do Serviço / Atividade								
7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra		1079024			Código ART		1079024	
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)	152,54	INSS(R\$)	1.677,97	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	30.508,65		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.508,65			
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	1.830,51		0-Nenhum	Base de Cálculo	30.508,65			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50			
(-) ISS Retido	762,72		2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$	27.915,42		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	762,72			
			2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

Iago Santos Calabria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO



OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.	
LOCAL	GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (R%):
PROC.	LICITATÓRIO: N° 009/2022	VALOR DO CONTRATO:
TOMADA DE PREÇOS:	N° 002/2022	SALDO ANTERIOR:
PRAZO:	06 MESES	ESTA MEDIÇÃO:
ORDEM DE SERVIÇO:	23/05/2022	SALDO ATUAL:
EMPRESA:	ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	N° DA ART DE EXECUÇÃO:
CNPJ:	39.155.899/0001-57	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:
N° DO CTEF:	081/2022	DATA DE EMISSÃO:
FONTE DE RECURSOS:	PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:

BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 15

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO C/ REEQUILIBRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)				EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 15	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 15	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 5.205,90	R\$ -	R\$ 5.205,90	R\$ -
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 173,61	8,00	-	8,00	-	R\$ 1.388,88	R\$ -	R\$ 1.388,88	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF_04/2016	M²	R\$ 536,17	6,00	-	6,00	-	R\$ 3.817,02	R\$ -	R\$ 3.817,02	R\$ -
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA								R\$ 348.755,56	R\$ -	R\$ 332.553,68	R\$ 16.101,68
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	M³	R\$ 9,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE M3XKM), AF_07/2020	M³XKM	R\$ 1,82	9.000,00	-	9.000,00	-	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M³	R\$ 11,95	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	M³	R\$ 2,07	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA - RJ 240-0/PE
Responsável Técnico

Handerson Rodrigues do Araújo
Engenheiro Civil
CREA - RJ 240-0/PE
Responsável Técnico

2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	1.237,26	-	1.043,04	194,22	R\$ 46.876,36	R\$ -	R\$ 39.893,73	R\$ 8.984,63
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	3.681,44	-	3.623,23	58,21	R\$ 228.552,25	R\$ -	R\$ 224.712,72	R\$ 3.839,53
	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,90	29,15	-	29,16	-	R\$ 172,04	R\$ -	R\$ 172,04	R\$ -
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	R\$ 852,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,66	14,00	-	14,00	-	R\$ 4.405,24	R\$ -	R\$ 4.405,24	R\$ -
2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 77,56	6,00	-	6,00	-	R\$ 465,36	R\$ -	R\$ 465,36	R\$ -
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ES CONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 2.369,61	1,00	-	-	1,00	R\$ 2.369,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.369,61
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	R\$ 31,92	7,89	-	7,89	-	R\$ 251,85	R\$ -	R\$ 251,85	R\$ -
2.13	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFORADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI 102668	M	R\$ 51,47	17,00	-	17,00	-	R\$ 875,04	R\$ -	R\$ 875,04	R\$ -
2.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	R\$ 21,99	15,00	-	15,00	-	R\$ 329,81	R\$ -	R\$ 329,81	R\$ -
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	R\$ 63,84	10,49	-	10,49	-	R\$ 669,70	R\$ -	R\$ 669,70	R\$ -
2.16	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAÇÃO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI 99266	UND	R\$ 247,45	2,00	-	1,00	1,00	R\$ 494,91	R\$ -	R\$ 247,45	R\$ 247,46
2.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	M²	R\$ 95,85	2,80	-	2,80	-	R\$ 268,37	R\$ -	R\$ 268,37	R\$ -

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Engenheiro Civil
CREA 1816507156

2.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAISOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_05/2014	M2	R\$ 33,31	13,29	-	13,29	-	R\$ 442,69	R\$ -	R\$ 442,69	R\$ -
2.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 8CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	R\$ 78,03	14,22	-	14,22	-	R\$ 1.108,59	R\$ -	R\$ 1.108,59	R\$ -
	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.862,95	0,77	-	0,77	-	R\$ 2.204,47	R\$ -	R\$ 2.204,47	R\$ -
2.21	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	R\$ 114,56	2,00	-	2,00	-	R\$ 229,12	R\$ -	R\$ 229,12	R\$ -
2.22	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 76,53	300,00	-	300,00	-	R\$ 22.959,18	R\$ -	R\$ 22.959,18	R\$ -
2.23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 6,77	300,00	-	300,00	-	R\$ 2.031,05	R\$ -	R\$ 2.031,05	R\$ 0,01
2.24	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	R\$ 11,21	2,00	-	2,00	-	R\$ 22,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41
2.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAVAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R\$ 30,83	4,00	-	4,00	-	R\$ 123,30	R\$ -	R\$ 123,30	R\$ -
2.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2015	M2	R\$ 74,20	200,59	-	200,59	-	R\$ 14.883,17	R\$ -	R\$ 14.883,17	R\$ -
2.27	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40" CM X *60" CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
2.28	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20" CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO								R\$ 218.136,21	R\$ 11.140,06	R\$ 212.117,67	R\$ 6.018,54
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	2.495,64	-	-	2.495,64	R\$ 5.165,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.165,97
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	834,90	-	834,90	-	R\$ 32.814,66	R\$ -	R\$ 32.749,94	R\$ 64,72
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	2.619,30	-	2.619,30	0,36	R\$ 163.833,70	R\$ -	R\$ 163.683,85	R\$ 149,82

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA - 240-D/PE
 Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

Henderson
 CPF: 012.478.888-00
 Social Admin

3.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
3.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
3.6	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 86,25	15,00	-	15,00	-	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,82	450,00	-	450,00	-	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ 819,00	R\$ -
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 7,63	15,00	-	15,00	-	R\$ 114,45	R\$ -	R\$ 114,45	R\$ -
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 136,27	17,00	-	17,00	-	R\$ 2.316,59	R\$ -	R\$ 2.316,59	R\$ -
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	R\$ 144,68	77,00	77,00	77,00	-	R\$ 11.140,06	R\$ 11.140,06	R\$ 11.140,06	R\$ -
								R\$ 170.685,94	R\$ 19.368,59	R\$ 165.720,67	R\$ 4.365,27
4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA											
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	MP	R\$ 2,07	1.800,50	-	-	1.800,50	R\$ 3.727,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.727,24
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	743,50	143,50	743,50	-	R\$ 34.394,31	R\$ 6.638,31	R\$ 34.394,31	R\$ -
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	MP	R\$ 66,95	1.991,00	193,00	1.991,00	-	R\$ 131.326,36	R\$ 12.730,28	R\$ 131.326,36	R\$ -
4.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
4.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
								R\$ 133.665,87	R\$ -	R\$ 127.702,00	R\$ 5.813,87
5 PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE											
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	MP	R\$ 2,07	1.024,92	-	-	1.024,92	R\$ 2.121,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121,58
	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	552,00	-	552,00	-	R\$ 22.526,04	R\$ -	R\$ 21.069,84	R\$ 1.456,20

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.0240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Henrique de Araújo
CPE: 072.072.854-35
Sócio-Administrador

5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.721,00	-	1.720,77	0,23	R\$ 108.320,22	R\$ -	R\$ -106.722,16	R\$ 1.598,06
5.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, 40" CM X 60" CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
5.5	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20" CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
TOTAL =								R\$875.789,48	R\$30.508,65	R\$843.490,12	R\$32.299,36


 Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156


 Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 50.240.10/PE
 Responsável Técnico


 Henderson Pinheiro de Araújo
 CPF: 014.472.954-76
 Sócio-Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 15

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS								TOTAL
			A	V	P	C	L	H/E	DMT	QTDE	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²									-
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²									-
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA											
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³									-
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM									-
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³									-
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M³									-
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M									-
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²									-
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³									-
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND									-
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS. DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M									-

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 50.240-D/PE
Responsável Técnico

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Handerson
CPS
Societário

3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M								-
										-
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212									77,00
	Rede de drenagem					77,00				77,00
4 PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA										
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²								-
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2018	M								143,50
	Total executado:									743,50
	Trecho 1					173,00			2,00	346,00
	Trecho 2					158,00			2,00	316,00
	Entrada de Rua 1					7,00				7,00
	Entrada de Rua 2					7,00				7,00
	Entrada de Rua 3					8,00				8,00
	Entrada de Rua 4					7,00				7,00
	Entrada de Rua 5					7,00				7,00
	Entrada de Rua 6					6,50				6,50
	Entrada de Rua 7					5,50				5,50
	Entrada de Rua 8					7,00				7,00
	Entrada de Rua 9					7,00				7,00
	Entrada de Rua 10					6,00				6,00
	Entrada de Rua 11					7,00				7,00
	Entrada de Rua 12					6,50				6,50
	Total medido acumulado:									800,00
	Total medido no período:									143,50
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²								193,00
	Total executado:									1.991,00
	Trecho 1					173,00	6,00			1.038,00
	Trecho 2					158,00	5,00			790,00
	Entrada de Rua 1					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 2					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 3					8,00	2,00			16,00
	Entrada de Rua 4					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 5					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 6					6,50	2,00			13,00
	Entrada de Rua 7					5,50	2,00			11,00
	Entrada de Rua 8					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 9					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 10					6,00	2,00			12,00
	Entrada de Rua 11					7,00	2,00			14,00
	Entrada de Rua 12					6,50	2,00			13,00
	Total medido acumulado:									1.799,00
	Total medido no período:									193,00
4.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND								-

Iago Santos Calabria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson Mendes de Araujo
CREA 17.112.164-30
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

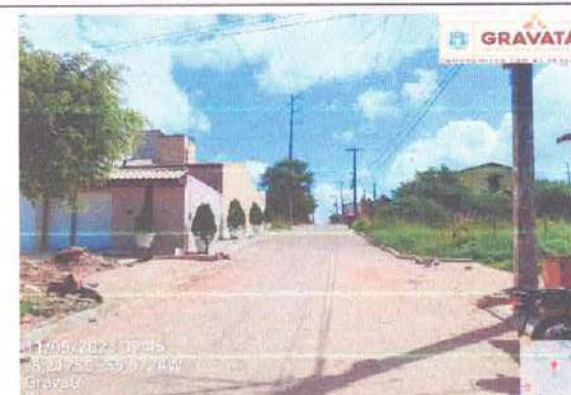


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 15

RUA LUCIANA NUNES DA SILVA



Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 0.240.07PE
Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araújo
Engenheiro de Edifícios
Foto Administrativa

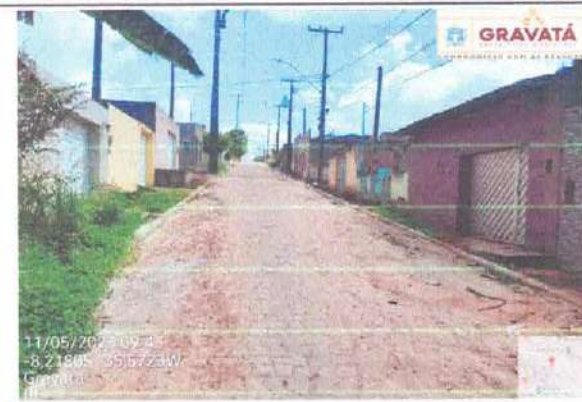
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 15



Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linildo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Helisson Bruno de Araújo
CREA: 30.219-D/PE
Sócio Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

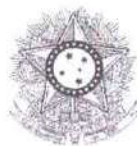
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 15



Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Uinaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Henrique Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.155.899/0001-57
Certidão nº: 14173111/2023
Expedição: 04/04/2023, às 20:28:13
Validade: 01/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 39.155.899/0001-57, 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.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000002958543-51

Data de Emissão: 05/05/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/08/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

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	39.155.899/0001-57
Nome	ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Período de apuração	02/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	47382097 / Reinf CP 18928674647 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 608,32	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.804,16	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 454,92	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 2.867,40	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
CPF	077.472.964-36
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/03/2023 14:57:08
Nº do recibo de entrega	0000050000119810067

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0004/0012

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900096007075

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAN			
CRISTIANO GERSON DE SOUZA	1.432,20	0,00	164.42710.50-6	21/03/2022	01	114,57	07170
			0,00	110,71			0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	1.432,20	0,00	0,00	110,71		114,57	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 0005/0012

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0075 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° DE CONTROLE: E3uYHxdegPv0000-0

N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900096007075

LOGRADOUR: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU

UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO

CNAS PREPONDERANTE: 7112000
CNAS: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
TOTAIS:	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0006/0012

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: IX1rKPrdmBdd000-7
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208					INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/GBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA	Nº DE CONTROLE: E3uYBxdegPv0000-0				PAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170		BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO			INSCRIÇÃO: 900096007075
CIDADE: CARUARU	UF: PE	CEP: 55004-260	TELEFONE: 0081 3046 4246	CNAE PREPONDERANTE: 7112000	
				CNAE: 7112000	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	84.41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		110.71	
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PP:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL: 05/2022	PERÍODO FINAL: 05/2022	VALOR SOLICITADO:		438.76	
VALOR ABATIDO: 438.76	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	306.73	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00			
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0			

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0007/0012

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OSRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS
INSCRIÇÃO: 99.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900098044371

NO ME TRABALHADOR	REM 13* SAL	BASE CÁL 13* SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE MARCELO DE QUEIROZ			122.19043.07-1		09/07/2021		01		136,00	04110
1.700,00	0,00		0,00		134,82				0,00	
MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO			206.31393.44-1		01/05/2022		01		136,40	07102
1.705,00	0,00		0,00		135,27				0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.405,00 0,00 0,00 270,09 272,40 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0008/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS N° DE CONTROLE: HEC2tQgZqYF0000-6
LOGRADURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

N° ARQUIVO: IX1rKPrdmBd0000-7
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900098044371

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL. 13* PREV SOC
01	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
TOTALS:	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0009/0012

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	PPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	Nº ARQUIVO: IXLrEPrdmSd0000-7
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208					INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: CMO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS		Nº DE CONTROLE: HIC2LQg2qyF0000-6			FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170					INSCRIÇÃO: 900098044371
CIDADE: CARDUARU	UF: PE	CEP: 55004-260	BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO	CNAE PREPONDERANTE: 7112000	
			TELEFONE: 0081 3046 4246	CNAE: 7112000	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	200.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:		270.09	
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:		0.00	
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:		0.00	
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:		0.00	
COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL: 08/2022	PERÍODO FINAL:	06/2022	VALOR SOLICITADO:	1.050.54	
VALOR ABATIDO: 1.050.54	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	734.57	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS: 0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00	
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 0010/0013

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Pm1GyHTRcA0000-9 N° ARQUIVO: IX1rKPdmEd0000-7
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00
TOTAIS:	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 0011/0012

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

858600000063 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fm1GyHTRtA0000-9 N° ARQUIVO: IX1rKPrdmSd0000-7
COMP: 03/2023 COD REG:155 COD GPS: PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/CEBA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 7.844,20
QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
627,53	0,00	0,00	0,00	627,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0012/0012

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: FmM1GyNTRLA0000-9 N° ARQUIVO: IX1xKPrdmSd0000-7
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	461.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	615.07
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	2.412.48
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	1.686.72
VALOR ABATIDO:	2.412.48	VALOR A COMPENSAR:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:29:11
 PÁG : 0001/0012

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

858600000663 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPA8: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DAMIAO PORFIRIO DA SILVA			142.99869.41-5	01/08/2022	01			07152
1.705,00	0,00		0,00	135,27			136,40	0,00
JOSE ADRIANO DA COSTA			163.34063.12-0	01/07/2022	01			07170
1.302,00	0,00		0,00	99,00			104,15	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 3.007,00 0,00 0,00 234,27 240,56 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG: 0002/0012

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000663 275301802305 407675200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BQun1CpARj20000-6
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00
TOTALS:	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GPII - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 0003/0012

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: EQun1CpARj20000-6
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246
N° ARQUIVO: IX1rKPrdmEd0000-7
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57

CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 177.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 234.27
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 10/2022 PERÍODO FINAL: 11/2022 VALOR SOLICITADO: 923.16
VALOR ABATIDO: 923.16 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 645.42

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 04/04/2023 14:30:40.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IX1rKPrdmBd00007.SFP é:

546d6443-eafb-410e-916f-0dab914489f5

Transmissor: DEBORA M. BRAGA DE OLIVEIRA MOVEIS TUBULARES:44200435000155

Inscrição do Transmissor: 44200435000155

Responsável: ARAUJO Q CONSTRUTORA

Inscrição do Responsável: 70618374469

Competência: 03/2023

NRA: IX1rKPrdmBd00007

Base de Processamento: Caruaru / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: DEBORA MELISSA BRAGA

Telefone: 008173220871



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	CNPJ da Matriz 39.155.899/0001-57
Data da Abertura no CNPJ 28/09/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2022	39155899202212001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 20/01/2023 10:50:56
CPF do Responsável 077.472.964-36
IP do Usuário 177.37.238.200
Número de Série do Certificado Digital 4D59 2205 163F C49E
Número do Recibo 01.07.23020.0095530-3
Autenticação 39189.15332.58164.99160

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.155.899/0001-57
Nome empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
N° da Declaração: 39155899202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	404.896,60	0,00	404.896,60
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.148.663,78	0,00	2.148.663,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.324.455,96	0,00	2.324.455,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	682.089,42	0,00	682.089,42
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	24.500,00	06/2021	0,00	07/2021	68.858,46	08/2021	116.296,85
09/2021	15.350,86	10/2021	100.122,33	11/2021	127.856,50	12/2021	229.104,42
01/2022	80.644,47	02/2022	243.651,77	03/2022	71.468,28	04/2022	252.568,27
05/2022	222.334,95	06/2022	59.718,63	07/2022	203.066,21	08/2022	319.111,34
09/2022	102.420,71	10/2022	151.076,27	11/2022	213.498,46		

2.2.2) Mercado Externo

01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
404.896,60	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.155.899/0001-57	
Município: CARUARU	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/01/2023 10:50:56
 Número do Recibo: 01.07.23020.0095530-3
 Autenticação: 39189.15332.58164.99160



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
39.155.899/0001-57

Razão Social
ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU

Período de Apuração
Março/2023

Data de Vencimento
31/03/2023

Número do Documento
07.18.23094.5551036-1

Pagar este documento até
28/04/2023

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 2
Número da Parcela: 2/60

Valor Total do Documento
876,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	208,09	41,82	26,40	276,11
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2022	211,40	42,28	26,83	280,51
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2022	195,99	39,20	24,87	260,06
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	45,14	9,03	5,73	59,90
	Totais	660,62	132,13	83,83	876,58

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/04/2023 12:13:16

85830000008 4 76580328231 0 18071823094 3 55510361665 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000008 4 76580328231 0 18071823094 3 55510361665 8



CNPJ: 39.155.899/0001-57
Número: 07.18.23094.5551036-1
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 876,58

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.28.36
4119X04119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ARAUJO Q C S C LTDA
AGENCIA: 4119-X CONTA: 23.600-4
EFETUADO POR: HENDERSON PACHECO DE AR

=====
Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Codigo de Barras 85830000008-4 76580328231-0
18071823094-3 55510361665-8
Data do pagamento 04/04/2023
Valor Total 876,58
=====

DOCUMENTO: 040417
AUTENTICACAO SISBB:
5.71A.971.E84.375.0DF

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000002958319-12**

Data de Emissão: **05/05/2023**

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **02/08/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
SECRETARIA DA FAZENDA
SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)98384-3765 CNPJ: 10.091.536/0001-13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 20250/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 11/04/2023

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Sequencial: 210447
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 0
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
39.155.899/0001-57		90613652
Código Atividade Principal: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 10/06/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB
F8E473A8E30EE61E245469FBAA789CD50E0DFE9E

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão:	21/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20		
998	I.N.S.S.	7,64		109,36	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.432,20	109,36	
			Valor Líquido →	1.322,84	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.302,00	1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC				Folha Mensal	
CNPJ: 39.155.899/0001-57				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1	
				Admissão:	01/08/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC				Folha Mensal	
CNPJ: 39.155.899/0001-57				CC: GERAL	
				Mensalista	
				Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1	
				Admissão:	01/08/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC CNPJ: 39.155.899/0001-57		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1	
		Admissão:	01/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC CNPJ: 39.155.899/0001-57		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filia	
4	JOSE ADRIANO DA COSTA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1	
		Admissão:	01/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 1 Nome do Funcionário: JOSE MARCELO DE QUEIROZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411005 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 09/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código: 1 Nome do Funcionário: JOSE MARCELO DE QUEIROZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 CBO: 411005 Departamento: 1 Faltas: 1
 Admissão: 09/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1
		Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTD	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUC
 CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1
		Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTE	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Faixa RRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.155.899/0001-57
Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 20/04/2023 a 19/05/2023

Certificação Número: 2023042004534069667408

Informação obtida em 05/05/2023 10:01:09

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 10:19:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0081)30464246
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.844,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 39.155.899/0001-57	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000067 275301802305 507676200833 915589900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2023 - 10:19:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0081)30464246
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.844,20	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 39.155.899/0001-57	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 627,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 627,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858800000067 275301802305 507676200833 915589900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.17.59
4119X04119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HENDERSON PACHECO ARAUJO

AGENCIA: 4119-X CONTA: 17.910-8

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000006-7 27530180230-5
50767620083-3 91558990001-9

Data do pagamento 04/05/2023

CNPJ/CEI/CPF 39155899/0001-57

COMPETENCIA 04/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 155

VENCIMENTO 07/05/2023

VALOR DEPOSITO 627,53

Valor Total 627,53
=====

DOCUMENTO: 050407

AUTENTICACAO SISBB:

B.3EF.013.4E6.72C.7C9



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: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 39.155.899/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:49 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **4062.5A21.E1D2.F270**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/09/2020	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)


Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.155.899/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2020
NOME EMPRESARIAL ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R FLORIANO PEIXOTO		NÚMERO 170	COMPLEMENTO SALA 09
CEP 55.004-260	BARRIO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO CARUARU	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (87) 9948-0050/ (81) 8259-2005	

14/02/2023 19:30

about:blank

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)	

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/09/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*****	*****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/02/2023 às 19:29:54 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

about:blank



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ZENEILDO LIRA LIMEIRA
REGISTRO..... : PE-014042/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.741.304-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 02/05/2023 as 14:34:33.

Válido até: 31/07/2023.

Código de Controle: 743784.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 04/04/2023
HORA: 14:29:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
SIMPLES: 1

QUITE TRABALHADORES

FGTS - 8%

5

REMUNERAÇÃO

7.844,20

DEPÓSITO

627,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

627,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/04/2023
 HORA: 14:29:11
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2023

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS		INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
	EMPRESA	OUTRAS ENT					
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	2,70	0,00	39.155.899/0001-57	0,00	0,00	2100	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 923,18 - 10/2022 A 11/2022							
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	1,35	0,00	900096007075	0,00	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 438,75 - 05/2022 A 05/2022							
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	2,70	0,00	900098044371	0,00	0,00	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.050,54 - 08/2022 A 08/2022							



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 914 SERRA TALHADA
Conta corrente (com DV) 29070
CNPJ 39.155.899/0001-57
Nome favorecido ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 27.610,33
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7441F595BC9072A7
Assinado por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA 30/05/2023 10:57:53
JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA 30/05/2023 10:59:32

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO DA SILVA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0260/003

8960-5

Dados do Fornecedor

Código 40070	Nome do Fornecedor ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU	
Endereço R FLORIANO PEIXOTO	Cidade CARUARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 39.155.899/0001-57	Dados bancários BANCO: <i>WON</i> AGENCIA: <i>0917</i> CONTA Nº. <i>2907-0</i>	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCISCO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE. REFERENTE A 15/01 A 03/03/2023. NF 71	Valor Bruto R\$: 39.062,40
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 448
02 02 12 00 4.4.90.51.99 15.451.1506.1311.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES Melhoramento do Sistema Viário	
0 01 00	Recursos nao Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 07/03/2023	Vencimento 07/03/2023	Saldo Anterior:	153.394,89
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	39.062,40
Requisição	Documento		Saldo Atual:	114.332,49

Descontos	ISS - PRINCIPAL 976,56	INSS - PRESTADOR PM 2.148,43	Valor Liquido R\$:
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPA 195,32		35.742,09

VALOR A SER PAGO R\$

35.742,09

trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****

Deduzido da dotação própria, Data: 07/03/2023 Millena Souza Diretora de Finanças Secretaria de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: <i>07/03/23</i> Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: <i>12 de março</i> Data: <i>10/03/23</i>	Pague-se: <i>10/03/23</i> Data: <i>10/03/23</i> Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
	Ord. de Crédito Nº: <i>1637</i> Data: <i>10/03/23</i> Fábio Romero de Almeida Secretário de Finanças

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ 35.742,09
trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais e nove centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____

Em: *10/03/23* Assinatura: *conforme dee mesu*

Sendo Especul BB

Conta: *8960-5*

Data: *10/03/23*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01637

DATA: 10/03/2023 VENCTO:07/03/2023 PAGTO: 10/03/2023
 Credor...: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E S. CNPJ: 39.155.899/0001-57 Cod: 400
 Endereço: R FLORIANO PEIXOTO
 Cidade...: CARUARU CEP: 55004-260

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS FRANCISCO SOBRERA, DR JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRAD

Valor **39.062,40**

(trinta e nove mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39.062,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
260	/ 3	GL 021200	15.451.1506.1311.0000	4.4.90.51.00	R\$ 39.062,40	R\$ 0,00	R\$ 3.320,31	R\$ 35.742,09
TOTAL					R\$ 39.062,40	R\$ 0,00	R\$ 3.320,31	R\$ 35.742,09

Despesa Líquida: R\$ 35.742,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 Ordenador

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	89605		35.742,09
TOTAL. . .			R\$ 35.742,09

Despesa paga em 10/03/2023 Com os recursos acima discriminados

Tesoureiro

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____



8960-3

CI – SEINFRA Nº 0182/2023	DATA: 09/03/2023
DE: SEINFRA – RICARDO MALTA	PARA: DR. FABIO ROMERO – SECRETÁRIO DE FINANÇAS

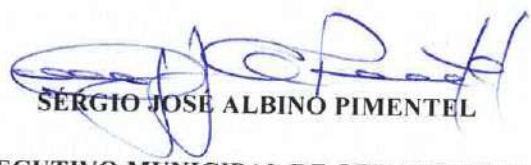
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP BM Nº 12.

Dr. Fábio,

Encaminhamos a V. S^a o boletim de medição Nº 012 para pagamento à ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 39.155.899/0001-57, ganhadora do Processo Licitatório nº 009/2022, Contrato nº 081/2022, cujo objeto é de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE, período de medição de 15/01/2023 à 03/03/2023, no valor da medição **R\$39.062,40** (trinta e nove mil, sessenta e dois reais e quarenta centavos).

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

**RECIBO**

Recebemos da Prefeitura Municipal de Gravatá, a importância supra de R\$ 39.062,40 (trinta e nove mil, sessenta e dois reais e quarenta centavos) referente ao pagamento da Nota Fiscal N° 71, referente ao 12º boletim de medição do Contrato N° 081/2022, referente aos serviços de pavimentação em paralelepípedo granítico, na rua Francisco Sobreira, Dr. Joaquim Souto, Luciana Nunes da Silva e Elizeu Lins de Andrade, localizadas no município de Gravatá - PE, conforme proposta vencedora da Tomada de Preços N° 002/2022 - Processo Licitatório N° 009/2022, pelo qual, damos a mais plena e geral quitação.

Segue abaixo os dados de nossa conta corrente para crédito do referido pagamento:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**AGÊNCIA: 0914****OP: 003****CONTA CORRENTE: 2907-0****CNPJ: 39.155.899/0001-57****Caruaru, 03 de março de 2023**

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador

**HENDERSON P. DE ARAÚJO****CPF: 077.472.964-36****RG: 6.527.865****TITULAR - ADMINISTRADOR****ARAÚJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP****CNPJ: 39.155.899/0001-57**



SECRETARIA DE NEGOCIOS DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
71



Data e Hora da Emissão	07/03/2023 08:59:24	Competência	7/3/2023	Código de Verificação	2TTNJIMIO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GRAVATA - PE

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA				
Nome Fantasia	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP				
CNPJ/CPF	39.155.899/0001-57	Inscrição Municipal	90613652	Município	CARUARU - PE
Endereço e Cep	Rua Floriano Peixoto ,170 - Nossa Senhora Das Dores CEP: 55004-260				
Complemento:	SALA:09	Telefone:	(81)9948-0050	e-mail:	ARAUJOQUEIROZCEC@OUTLOOK.COM

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ				
CNPJ/CPF	11.049.830/0001-20	Inscrição Municipal		Município	GRAVATA - PE
Endereço e CEP	RUA MAURICIO DE NASSAU ,87 - CENTRO CEP: 55641-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

12º BM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.
MATERIAL 50%
MÃO DE OBRA 50%
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA:0914
CONTA CORRENTE: 2907-0
OP:003

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1079024	Código ART	1079024
----------------	---------	------------	---------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)	195,32	INSS(R\$)	2.148,43	CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--------	-----------	----------	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	39.062,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	39.062,40	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	2.343,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.062,40	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50	
(-) ISS Retido	976,56	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	35.742,09	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	976,56	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, CARUARU.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Herdeiros e sucessores do Prestador
CPF: 02.117.436/4-36
30350-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUJO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (K):	26,86%
PROCESSO LICITATÓRIO: N° 009/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 902.184,02
TOMADA DE PREÇOS: N° 002/2022	SALDO ANTERIOR:	R\$ 189.367,73
PRazo: 06 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 39.062,40
ORDEM DE SERVIÇO: 23/05/2022	SALDO ATUAL:	R\$ 130.305,33
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	N° DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20220805952
CNPJ: 39.155.899/0001-57	N° DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20220790182
N° DO CTEF: 081/2022	DATA DE EMISSÃO:	03/03/2023
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	15/01/2023 a 03/03/2023

BOLETIM DE MEDIÇÃO - N° 12

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 12	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 12	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1N, 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 173,61	8,00	-	8,00	R\$ 5.205,90	R\$ 1.388,88	R\$ 5.205,90	R\$ 1.388,88
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	R\$ 636,17	6,00	-	6,00	R\$ 3.817,02	-	R\$ 3.817,02	-
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA										
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³	R\$ 9,89	-	-	-	R\$ 371.388,38	-	R\$ 371.388,38	-
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,82	9.000,00	-	9.000,00	R\$ 16.380,00	-	R\$ 16.380,00	-
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 11,95	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 20.240-D/PE
Responsável Técnico

Helder Pacheco de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 17.772-9/PE
Socio-Administrador

2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	1.237,26	-	1.056,14	204,22	R\$ 57.235,66	R\$ -	R\$ 47.788,42	R\$ 9.447,23
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	3.681,44	-	3.623,23	58,21	R\$ 242.827,78	R\$ -	R\$ 238.988,25	R\$ 3.839,53
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,90	29,16	-	29,16	-	R\$ 172,04	R\$ -	R\$ 172,04	R\$ -
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UND	R\$ 852,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,66	14,00	-	14,00	-	R\$ 4.405,24	R\$ -	R\$ 4.405,24	R\$ -
2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 77,56	6,00	-	6,00	-	R\$ 465,36	R\$ -	R\$ 465,36	R\$ -
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO. ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 2.369,61	1,00	-	-	1,00	R\$ 2.369,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.369,61
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	R\$ 31,92	7,89	-	7,89	-	R\$ 251,85	R\$ -	R\$ 251,85	R\$ -
2.13	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	R\$ 51,47	17,00	-	17,00	-	R\$ 875,04	R\$ -	R\$ 875,04	R\$ -
2.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	R\$ 21,99	15,00	-	15,00	-	R\$ 329,81	R\$ -	R\$ 329,81	R\$ -
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 63,84	10,49	-	10,49	-	R\$ 669,70	R\$ -	R\$ 669,70	R\$ -
2.16	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	R\$ 247,45	2,00	-	1,00	1,00	R\$ 494,91	R\$ -	R\$ 247,45	R\$ 247,46
2.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	R\$ 95,85	2,80	-	2,80	-	R\$ 268,37	R\$ -	R\$ 268,37	R\$ -

Responsável Técnico

Linado Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE

Engenharia Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 071.172.964-36
Sócio Responsável

2.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 33,31	13,29				R\$ 442,69	R\$	R\$ 442,69	R\$
2.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	R\$ 78,03	14,22		14,22		R\$ 1.109,59	R\$	R\$ 1.109,59	R\$
2.20	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.862,95	0,77		0,77		R\$ 2.204,47	R\$	R\$ 2.204,47	R\$
2.21	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	UN	R\$ 114,56	2,00		2,00		R\$ 229,12	R\$	R\$	R\$ 229,12
2.22	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 76,53	300,00		300,00		R\$ 22.959,18	R\$	R\$ 22.959,18	R\$
2.23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 6,77	300,00		300,00		R\$ 2.031,06	R\$	R\$ 2.031,06	R\$ 0,01
2.24	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	R\$ 11,21	2,00		2,00		R\$ 22,41	R\$	R\$	R\$ 22,41
2.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R\$ 30,83	4,00		4,00		R\$ 123,30	R\$	R\$ 123,30	R\$
2.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 74,20	200,59		200,59		R\$ 14.883,17	R\$	R\$ 14.883,17	R\$
2.27	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00		1,00		R\$ 523,47	R\$	R\$	R\$ 523,47
2.28	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00		2,00		R\$ 114,56	R\$	R\$	R\$ 114,56
3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO											
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	2.495,64		2.495,64		R\$ 5.165,97	R\$	R\$	R\$ 5.165,97
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	834,90		834,90		R\$ 38.622,47	R\$	R\$ 38.622,47	R\$
									R\$ 215.911,55	R\$ 16.967,80	R\$ 5.165,97

Iago Saia
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Herdeiro Paulo de Araújo
CREA 17742-2/04-36
Sociedade Administradora

3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	2.619,30	-	2,61	0,36	R\$ 172.769,03	R\$ -	R\$ 172.745,29	R\$ 23,74
3.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
3.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
3.6	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 86,25	15,00	-	15,00	-	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,82	450,00	-	450,00	-	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ 819,00	R\$ -
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 7,63	15,00	-	15,00	-	R\$ 114,45	R\$ -	R\$ 114,45	R\$ -
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 136,27	17,00	-	17,00	-	R\$ 2.316,59	R\$ -	R\$ 2.316,59	R\$ -
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	R\$ 144,68	77,00	-	77,00	-	R\$ 11.140,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.140,06
4	PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA							R\$ 150.898,10	R\$ 39.062,40	R\$ 57.128,76	R\$ 93.769,34
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.800,60	-	-	1.800,60	R\$ 3.727,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.727,24
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	600,20	160,00	234,00	366,20	R\$ 27.765,25	R\$ 7.401,60	R\$ 10.824,84	R\$ 16.940,41
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.800,60	480,00	702,00	1.098,60	R\$ 118.767,58	R\$ 31.660,80	R\$ 46.303,92	R\$ 72.463,66
4.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
4.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
5	PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE							R\$ 141.812,29	R\$ -	R\$ 139.037,50	R\$ 2.774,79
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.024,92	-	-	1.024,92	R\$ 2.121,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121,58

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156


Linildo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Henderson P. Melo de Araújo
CPF: 071.1472.964-36
Socio Administrador

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	552,00	56.	-	R\$ 25.536,52	R\$ -	R\$ 25.536,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.721,00	1.720,77	0,23	R\$ 113.517,16	R\$ -	R\$ 113.501,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,18
5.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
5.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
TOTAL =							R\$902.184,02	R\$39.062,40	R\$771.878,69	R\$130.305,33		


 Iago Santos Caiábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

Inaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 707240 D/PE
 Responsavel Técnico


 Heldegar Pazinato de Aguiar
 Socio Administrador
 CPF: 07.174.714-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 12

IT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	MEDIDAS										TOTAL
			A	V	P	C	L	H/E	DMT	QTDE	FATOR		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES													-
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²											-
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²											-
2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA													-
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³											-
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM											-
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³											-
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M³											-
2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M											-
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²											-
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³											-
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND											-
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M											-

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

Iago Santos Calabria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.904-36
Sócio/Administrador

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

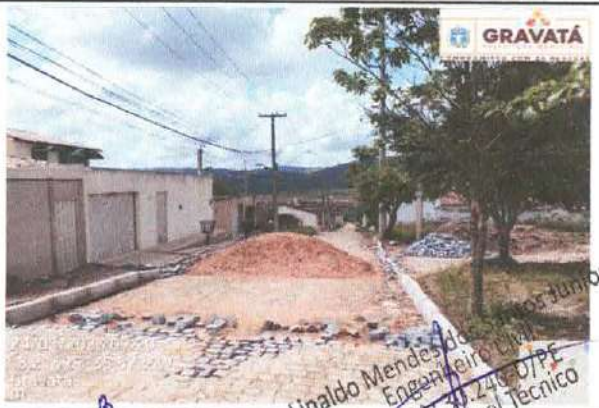
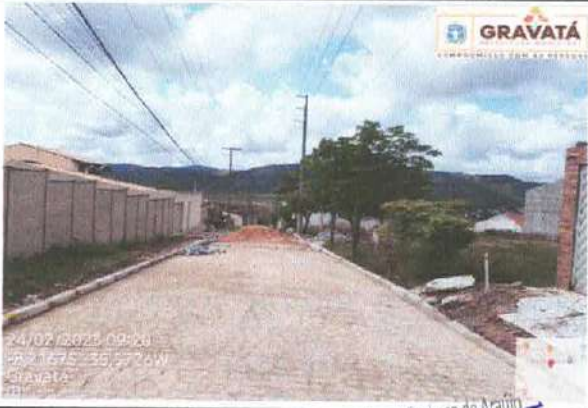


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 12

RUA LUCIANA NUNES DA SILVA



Henderson ~~Arquiteto de Arquitetura~~
CPF: 071.172.964-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA: 18165/126

Linaldo Mendes de ~~Arquitetura~~
Engenheiro Civil
CREA: 38.248/07/PE
Responsável Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

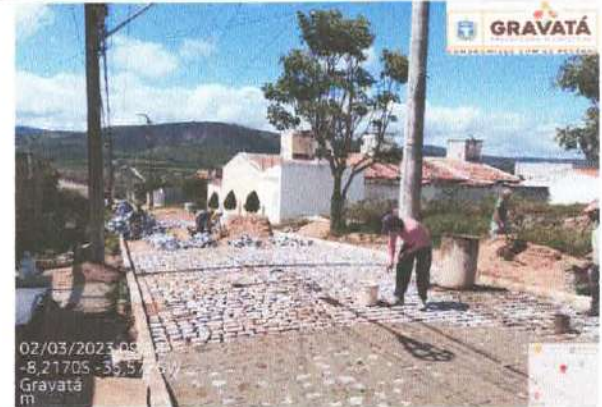


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 12



Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 17.472.964-36
Administrador





Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.240-D/PE
Responsável Técnico

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 176

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA: 10/02/2023
 




MANHÃ X

TARDE X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
		CALCETEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

 Inaldo Mendes/dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 30240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 Henderson Pacheco de Araújo
 CPE 077.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

 Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 16507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 177

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 13/02/2023

 MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
		CALCETEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

OCORRÊNCIAS

1) RUA LUCIANA NUNES

2)

3)

4)

5)

 Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 10.240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS

 Henderson Pacheco de Araújo
 CPF: 077.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

 Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA: 0816507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 178

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

DATA:
14/02/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 302240-D/PE
Responsável Técnico

ASSINATURAS
Henderson Patheco de Araújo
CPF: 077.172.964-36
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA 1816507156

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 179

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA: 15/02/2023
 




MANHÃ X

TARDE X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
		CALCETEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 31240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS

Menderson Pacheco de Araujo
 CPF: 7.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

 Nº **180**

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 16/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Linaldo Mendes dos Santos Júnior
 Engenheiro Civil
 CREA 30.240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araujo
 CPF 077.071.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calabria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

 Nº **181**

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 17/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Linado Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 50.240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS

Henderson Pacheco de Araujo
 CPF: 077.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calabria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

 Nº **182**

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 27/02/2023

 MANHÃ X
 TARDE X
 NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
		CALCETEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) _____ ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) _____ EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____

OCORRÊNCIAS

- 1) _____ RUA LUCIANA NUNES
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

ASSINATURAS

 Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil

CREA: 30240-D/PE

Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

 Henderson Pacheco de Araujo
 CPF: 077.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

 Iago Santos Calabria
 Engenheiro Civil
 CREA: 1816507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

 Nº **183**

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 28/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA 30240-D/PE
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araujo
 CPE-077.472.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calabria
 Engenheiro Civil
 CREA 1616507156

CONTRATANTE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 184

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

DATA:
01/03/2023



MANHÃ
TARDE
NOITE

X

X

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Linaldo Mendes dos Santos Junior
Engenheiro Civil
CREA: 30.740-D/PE
Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araújo
CPF: 077.472.964-36
Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria
Engenheiro Civil
CREA: 2916507156

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 185

 OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

 DATA:
 02/03/2023


MANHÃ X

TARDE X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

MÃO DE OBRA DIRETA

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

ASSINATURAS

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 36240-D/PE
 Responsável Técnico

Henderson Pacheco de Araujo
 CPF: 077.422.014-36
 Socio Administrador

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA 1816507156

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

Nº 186

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INÍCIO: 23/05/2022
 ENDEREÇO: GRAVATÁ-PE PRAZO: 06 MESES

DATA:
03/03/2023



MANHÃ X

TARDE X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1	AJUDANTE GERAL	4	BETONEIRA	1
		CALCETEIRO	2		

TAREFAS REALIZADAS

- 1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO
- 2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

OCORRÊNCIAS

- 1) RUA LUCIANA NUNES
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Linaldo Mendes dos Santos Junior
 Engenheiro Civil
 CREA: 30.240-D/PE
 Responsável Técnico

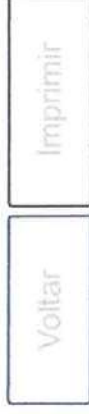
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ASSINATURAS
 Henderson Pacheco de Araujo
 CPF: 077.412.964-36
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria
 Engenheiro Civil
 CREA: 1816507156

CONTRATANTE



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.155.899/0001-57

Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203565831165033

Informação obtida em 07/03/2023 09:09:21

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
SECRETARIA DA FAZENDA
SEFAZ

Endereço: RUA PROFESSOR LOURIVAL VILANOVA, Nº 118-UNIVERSITÁRIO Telefone: (81)3701-1156 CNPJ: 10.091.536/0001-13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 6.433/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 01/02/2023

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652 Sequencial: 210447 Referência Loteamento: 0
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 995577
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
39.155.899/0001-57		90613652
Código Atividade Principal: 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 02/04/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU se reserva o direito de cobrar futuramente, quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente relativas ao período a que se refere a presente certidão.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

0894D739ED9123CC3AF5D2E2D12B77E3B9917DBA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PÁG : 0002/0012

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° ARQUIVO: EWaW4jZFyBP0000-2
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BA0kxZG0zqB0000-2 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00
TOTAIS:	2	3.007,00	0,00	3.007,00	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BACkxZGozqB0000-2
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 177.10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 234.27
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 09/2022 PERÍODO FINAL: 10/2022 VALOR SOLICITADO: 923.18
 VALOR ABATIDO: 923.18 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 645.42

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	COMP: 02/2023	COD REC: 155	COD GPS: 2208	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57	
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA								FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 3.00
							INSCRIÇÃO: 900096007075		
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	JAM	JAM
CRISTIANO GERSON DE SOUZA	0,00	164.42710.50-6	0,00	21/03/2022	01			114,57	07170
1.432,20		0,00		110,71				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	110,71	0,00	114,57	0,00
1.432,20					

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA
 N° DE CONTROLE: MKhdylLXfoG0000-0
 FAP: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: EWaW4jZFYBP0000-2
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 900096007075
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
 CIDADE: CARUARU
 UF: PE CEP: 55004-260
 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
 CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00
TOTAIS:	1	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA
N° DE CONTROLE: Mkhdy1LXfG0000-0
PPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° ARQUIVO: EWaW4jZFyBP0000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900096007075
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170
CIDADE: CARUARU
BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO
TELEFONE: 0081 3046 4246
CEP: 55004-260
UF: PE
CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 84.41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 110.71
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 05/2022 PERÍODO FINAL: 05/2022 VALOR SOLICITADO: 438.76
VALOR ABATIDO: 438.76 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 306.73

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS N° DE CONTROLE: L5cFH4wWNY00000-4 INSCRIÇÃO: 900098044371
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 N° ARQUIVO: EWaW4jZFyBP0000-2
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
TOTAIS:	2	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS N° DE CONTROLE: L5cH4wWNY00000-4
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

N° ARQUIVO: EwaW4jZfyBP0000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 900098044371

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 200.19 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 270.09
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 08/2022 PERÍODO FINAL: 08/2022 VALOR SOLICITADO: 1.050.54
VALOR ABATIDO: 1.050.54 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 734.57

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

Nº ARQUIVO: EWaW4jZfYBP0000-2
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1b1DUsuSq0000-8
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13°	REMUNERACÃO 13°	BASE CÁL. PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00
TOTALS:	5	7.844,20	0,00	7.844,20	0,00

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1b1DUSuSq0000-8 N° ARQUIVO: EWaW4jZFYBP0000-2
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 7.844,20
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS 627,53
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 627,53

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1b1DUsuSq0000-8 N° ARQUIVO: EWaW4jZfYBP0000-2
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 461.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 615.07
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 2.412.48
 VALOR ABATIDO: 2.412.48 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 1.686.72

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
 H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0
 N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
 Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R: 0 R1: 0 R2: 0 S2: 0 S3: 0
 T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V: 0 V1: 0 V2: 0 V3: 0 W: 0 X: 0 X1: 0 Y: 0
 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 02/03/2023 16:23:53.

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EWaW4jZFyBP00002.SFP é:

14ba9c09-d387-4f51-8932-810e1e4f0fb6

Transmissor: DEBORA M. BRAGA DE OLIVEIRA MOVEIS TUBULARES:44200435000155

Inscrição do Transmissor: 44200435000155

Responsável: ARAUJO CONSTRUTORA

Inscrição do Responsável: 70618374469

Competência: 02/2023

NRA: EWaW4jZFyBP00002

Base de Processamento: Caruaru / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: DEBORA MELISSA BRAGA

Telefone: 008173220871

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA	CNPJ da Matriz 39.155.899/0001-57
Data da Abertura no CNPJ 28/09/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Recebida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2022	39155899202212001	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 20/01/2023 10:50:56
CPF do Responsável 077.472.964-36
IP do Usuário 177.37.238.200
Número de Série do Certificado Digital 4D59 2205 163F C49E
Número do Recibo 01.07.23020.0095530-3
Autenticação 39189.15332.58164.99160

Declaração Original

Período de Apuração: 01/12/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 39.155.899/0001-57
Nome empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Data de abertura no CNPJ: 28/09/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Caixa
Nº da Declaração: 39155899202212001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	404.896,60	0,00	404.896,60
Receita Bruta do PA (RPA) - Caixa	0,00	0,00	0,00
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.148.663,78	0,00	2.148.663,78
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RET12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	2.324.455,96	0,00	2.324.455,96
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	682.089,42	0,00	682.089,42
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	24.500,00	06/2021	0,00	07/2021	68.858,46	08/2021	116.296,85
09/2021	15.350,86	10/2021	100.122,33	11/2021	127.856,50	12/2021	229.104,42
01/2022	80.644,47	02/2022	243.651,77	03/2022	71.468,28	04/2022	252.568,27
05/2022	222.334,95	06/2022	59.718,63	07/2022	203.066,21	08/2022	319.111,34
09/2022	102.420,71	10/2022	151.076,27	11/2022	213.498,46		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2021	0,00	02/2021	0,00	03/2021	0,00	04/2021	0,00
05/2021	0,00	06/2021	0,00	07/2021	0,00	08/2021	0,00
09/2021	0,00	10/2021	0,00	11/2021	0,00	12/2021	0,00
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Receita Bruta Recebida (regime caixa)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
404.896,60	0,00	0,00

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 39.155.899/0001-57	
Município: CARUARU	UF: PE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não
Nenhuma atividade selecionada	

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 20/01/2023 10:50:56

Número do Recibo: 01.07.23020.0095530-3

Autenticação: 39189.15332.58164.99160

GNPJ 39.155.899/0001-57	Razão Social ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 16/02/2023	Número do Documento 07.18.23045.5756473-7	Pagar este documento até 16/02/2023
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 2 Número da Parcela: 1/60			Valor Total do Documento 5.624,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.356,59	271,32	143,79	1.771,70
002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.378,15	275,62	146,08	1.799,85
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.277,63	255,52	135,43	1.668,58
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	294,30	58,86	31,19	384,35
Totais		4.306,67	861,32	456,49	5.624,48

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000056 6 24480328230 8 47071823045 7 57564737894 2



CNPJ: 39.155.899/0001-57
Número: 07.18.23045.5756473-7
Pagar até: 16/02/2023
Valor: 5.624,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.35
4119X04119 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ARAUJO Q C S C LTDA
AGENCIA: 4119-X CONTA: 23.600-4

=====
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020230214202217311919801
CNPJ DO PAGADOR: 39.155.899/0001-57
VALOR: 5.624,48
DATA: 14/02/2023 - 17:22:29
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: kSDnVTapilaxYXmKQsK2pNQyLcN3acK5aVv
VALIDO ATE: 16/02/2023 - 23:58:59
DEVEDOR: OZ CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP
CNPJ DO DEVEDOR: 39.***.***/*-57

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 14/02/2023 - 17:22:30

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: A.0CA.062.462.361.A7E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: **2023.000000474701-62**Data de Emissão: **17/01/2023****DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **16/04/2023**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão: 21/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20			
998	I.N.S.S.	7,64		109,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.432,20	109,36		
			Valor Líquido →	1.322,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00		1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2	CRISTIANO GERSON DE SOUZA SERVENTE DE OBRAS	717020	2	1
		Admissão: 21/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00			
15	INSALUBRIDADE 10%	10,00	130,20			
998	I.N.S.S.	7,64		109,36		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.432,20	109,36		
			Valor Líquido →	1.322,84		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00		1.432,20	1.432,20	114,57	1.322,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	DAMIAO PORFIRIO DA SILVA PEDREIRO	715210	2	1
		Admissão:	01/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00		
	I.N.S.S.	7,85		133,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.705,00	133,92	
			Valor Líquido →	1.571,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00	1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA	717020	2	1
	SERVENTE DE OBRAS	Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	JOSE ADRIANO DA COSTA	717020	2	1
	SERVENTE DE OBRAS	Admissão:	01/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.302,00		
998	I.N.S.S.	7,50		97,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.302,00	97,65	
			Valor Líquido →	1.204,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	JOSE MARCELO DE QUEIROZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:	09/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.700,00		
998	I.N.S.S.	7,85		133,47	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,00	133,47	
			Valor Líquido →	1.566,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.700,00	1.700,00	1.700,00	136,00	1.566,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1
		Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00			
998	I.N.S.S.	7,85		133,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.705,00	133,92		
			Valor Líquido →	1.571,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00		1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUC

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO ENCARREGADO DE OBRA	710205	2	1
		Admissão:	01/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.705,00			
3	I.N.S.S.	7,85		133,92		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.705,00	133,92		
			Valor Líquido →	1.571,08		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.705,00		1.705,00	1.705,00	136,40	1.571,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.155.899/0001-57

Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203565831165033

Informação obtida em 07/03/2023 09:09:21

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: 39.155.899/0001-57
Razão Social: ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Endereço: R FLORIANO PEIXOTO / NOSSA SRA DAS DORES / CARUARU / PE / 55004-260

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: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 20230222203565831165033

Informação obtida em 07/03/2023 09:09:21

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

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
28/09/2020	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



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

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

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 39.155.899/0001-57

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:58:49 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2023.

Código de controle da certidão: **4062.5A21.E1D2.F270**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202592644	CNPJ 39.155.899/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 28/09/2020	Início da atividade 28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E LÚDICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS); PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS DE APOIO AS SECRETARIAS , DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREPARO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS).			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO 077.472.964-36	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO 077.472.964-36	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/08/2022	Número 20228766400	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

239768450

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202592644	CNPJ 39.155.899/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 28/09/2020	Início da atividade 28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			
Observação			

RECIFE - PE, 15 de Fevereiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20220807378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1801137374

Registro: 1801137374PE

Empresa contratada: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Registro : 0000677159-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

RUA ISALTINO POGG

Nº: 265

Complemento:

Bairro: PRADO

Cidade: GRAVATÁ

UF: PE

CEP: 55642160

Contrato: 081/2022

Celebrado em: 23/05/2022

Valor: R\$ 701.068,58

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: GRAVATÁ

UF: PE

CEP: 55642160

Data de Início: 25/05/2022

Previsão de término: 25/11/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.745,85

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, TODAS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

LINALDO MENDES DOS

Assinado de forma digital por LINALDO
MENDES DOS SANTOS JUNIOR:77431359420
Dados: 2022.07.07 11:14:32 -03'00'

SANTOS JUNIOR:77431359420

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 774.313.594-20

Local

, de de

data

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO -
CNPJ: 11.049.830/0001-20

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 05/07/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304521968

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W8c1b
Impresso em: 07/07/2022 às 11:11:04 por: , lp: 177.221.40.200



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/03/2023
HORA: 16:19:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
SIMPLES: 1

FPAS: 507

CÓD REC: 155

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.844,20

DEPÓSITO

627,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

627,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GEIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/03/2023
 HORA: 16:19:59
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
0,00	0,00	0,00	39.155.899/0001-57	0079	2100	507
			0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 923,18 - 09/2022 A 10/2022						

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	900096007075	0079	2208	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 438,76 - 05/2022 A 05/2022						

ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	0,00	900098044371	0079	2208	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57						
VALOR COMPENSADO: R\$ 1.050,54 - 08/2022 A 08/2022						



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0259264-4**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Protocolo: **22/953633-6**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **2**

Id. do arquivo: **# LIVRO DIARIO COMPLETO.pdf**

Id. da escrituração: **19748 - PE**

Início escrituração: **01/01/2021**

Término escrituração: **31/12/2021**

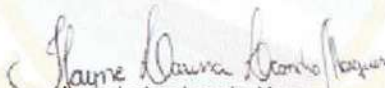
Data da Autenticação: **24/03/2022**

N. de Autenticação: **229536336**

Hash do requerimento: **a7e8bd3c825dab92252346d4748ab08c**

Hash do livro: **5246bdbedd22caaeceeee8fc004647c5f**

Recife, 24 de March de 2022


Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	JOANNE QUEIROZ PONTES	
CPF	090.049.524-38	
Assinado em	17/03/2022 15:31:02	Socio, Administrador

Nome	ZENEILDO LIRA LIMEIRA	
CPF	211.741.304-82	
Assinado em	17/03/2022 15:31:30	Contador

Assinatura válida


Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.10054583000197
Date: 2022.03.24 11:16:57 -0500
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE



Nome	PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA	
CPF	029.604.104-16	
Assinado em	24/03/2022 10:22:28	Analista

Nome	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO	
Assinado em	24/03/2022 10:22:30	Junta Comercial



NIRE 26.2.0259264-4

CNPJ 39.155.899/0001-57

PROTOCOLO 22/953633-6 PROTOCOLADO EM 17/03/2022 15:34:07

ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 24/03/2022 10:22:41

RAZÃO SOCIAL ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 08DF.008F.76A7.2011

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Número: 2 Folha: 1

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 01 de Janeiro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.472.964-36
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 090.049.524-38
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1693800 SDS-PE



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	170,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		170,00
07/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	73,00	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		73,00
			TOTAL DO DIA	243,00	243,00
20/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
29/01/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
29/01/2021	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU 2020	1.530,75	
29/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU 2020		1.530,75
			TOTAL DO DIA	2.530,75	2.530,75
			TOTAL DO MÊS	3.223,75	3.223,75
08/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	201,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		201,00
08/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	75,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		75,00
			TOTAL DO DIA	276,00	276,00
15/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
26/02/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.726,00	1.726,00
08/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	209,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		209,00
08/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	109,00	
08/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		109,00
			TOTAL DO DIA	318,00	318,00
15/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/03/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.768,00	1.768,00
05/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	233,40	
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		233,40
05/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	101,80	

TRANSPORTE

335,20

233,40



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPESA	335,20	233,40
			TOTAL DO DIA	335,20	335,20
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.785,20	1.785,20
05/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	232,54	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		232,54
05/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	104,95	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		104,95
			TOTAL DO DIA	337,49	337,49
15/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
21/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.500,00	
21/05/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
28/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
28/05/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESpesas / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	18.374,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESpesas / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		18.374,00
			TOTAL DO DIA	19.374,00	19.374,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
			TOTAL DO MÊS	52.661,49	52.661,49
07/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	222,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		222,80
07/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		105,80
			TOTAL DO DIA	328,60	328,60
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	

TRANSPORTE

1.000,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.778,60	1.778,60
05/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	200,82	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		200,82
05/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,55	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,55
			TOTAL DO DIA	309,37	309,37
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/07/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.858,46
16/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.415,54	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.442,92	
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.442,92
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.442,92
			TOTAL DO DIA	75.744,30	75.744,30
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/07/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
30/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	806,67	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		806,67
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	64,53	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		64,53
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	60,50	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		60,50
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	185,53	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		185,53
30/07/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	51.643,84	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		51.643,84
			TOTAL DO DIA	61.761,07	61.761,07
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.707,77	
31/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.707,77
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	746,17	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		746,17
			TOTAL DO DIA	33.453,94	33.453,94
			TOTAL DO MÊS	171.718,68	171.718,68
05/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.763,19
05/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.225,03	
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.538,16	
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.538,16

TRANSPORTE

53.301,35 53.301,35



União dos Registrados e Usuários do Mercado Livre Limitada
 Rua da República, 100 - 10º andar - CEP: 50010-000
 Recife - PE
 CNPJ: 07.011.898/0001-01

CHANGELA DIGITAL
 Rua da República, 100 - 10º andar - CEP: 50010-000
 Recife - PE
 CNPJ: 07.011.898/0001-01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.301,35	53.301,35
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.538,16
05/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	203,48	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		203,48
05/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	107,62	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		107,62
			TOTAL DO DIA	56.150,61	56.150,61
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64,53	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64,53
			TOTAL DO DIA	64,53	64,53
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	246,03	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		246,03
			TOTAL DO DIA	246,03	246,03
30/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.533,66
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.256,98	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.276,68	
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.276,68
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.276,68
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.730,92	
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.730,92
30/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/08/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	97.222,63	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		97.222,63
			TOTAL DO DIA	176.040,57	176.040,57
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
			TOTAL DO DIA	2.541,00	2.541,00
			TOTAL DO MÊS	235.492,74	235.492,74
03/09/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.350,86
03/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.583,32	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	767,54	
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	767,54	

TRANSPORTE

16.118,40

15.350,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	16.118,40	15.350,86
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	767,54	767,54
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		767,54
			TOTAL DO DIA	16.885,94	16.885,94
06/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	202,98	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		202,98
06/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,78	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,78
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	399,76	399,76
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.616,23	
30/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.616,23
30/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS	1.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTE MÊS		1.000,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
30/09/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	11.513,14	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		11.513,14
			TOTAL DO DIA	21.670,37	21.670,37
			TOTAL DO MÊS	39.741,57	39.741,57
04/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.520,18
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.294,17	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.226,01	
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.226,01
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.226,01
			TOTAL DO DIA	48.972,20	48.972,20
05/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.427,58
05/10/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.406,20	
05/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.021,38	

TRANSPORTE

40.427,58

40.427,58



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.427,58	40.427,58
05/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.021,38	
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.021,38
05/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.021,38	
05/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.021,38
05/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	204,80	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		204,80
05/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,40	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,40
			TOTAL DO DIA	44.783,54	44.783,54
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	88,00	88,00
15/10/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
25/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.174,57
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.415,84	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	758,73	
25/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	758,73	
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		758,73
25/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	758,73	
25/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		758,73
			TOTAL DO DIA	16.692,03	16.692,03
29/10/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
29/10/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	75.091,51	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		75.091,51
			TOTAL DO DIA	76.091,51	76.091,51
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/10/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/10/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/10/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
			TOTAL DO DIA	2.541,00	2.541,00
			TOTAL DO MÊS	189.953,78	189.953,78
05/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	210,10	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		210,10
05/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,85	

1710 1817

1824 1889

TRANSPORTE

315,95

210,10



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPESA	315,95	210,10
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	105,85
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	403,95	403,95
11/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.245,21
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.082,95	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.162,26	
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.162,26
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.162,26
			TOTAL DO DIA	25.569,73	25.569,73
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
25/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.888,72
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.344,28	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.544,44	
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.544,44
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.544,44
			TOTAL DO DIA	55.977,60	55.977,60
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.460,43
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.337,41	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.123,02	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.123,02
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.123,02
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.262,14
29/11/2021	1.1.2.01.011	MUNICÍPIO DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.699,03	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.563,11	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,11
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.563,11
			TOTAL DO DIA	59.094,83	59.094,83
30/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	22,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		22,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	

TRANSPORTE

3.139,50

2.039,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.139,50	2.039,50
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/11/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
30/11/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESES / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	41.965,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESES / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		41.965,00
			TOTAL DO DIA	45.528,00	45.528,00
			TOTAL DO MÊS	187.359,61	187.359,61
06/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	212,15	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		212,15
06/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	109,42	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		109,42
			TOTAL DO DIA	321,57	321,57
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	110,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		110,00
			TOTAL DO DIA	110,00	110,00
08/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.715,20
08/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	45.329,44	
08/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.385,76	
08/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.385,76	
08/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.385,76
08/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.385,76	
08/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.385,76
			TOTAL DO DIA	52.486,72	52.486,72
10/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		13.303,76
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.638,57	
10/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	665,19	
10/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	665,19	
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		665,19
10/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	665,19	
10/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		665,19
			TOTAL DO DIA	14.634,14	14.634,14
14/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.198,36
14/12/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.938,44	
14/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.259,92	
14/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.259,92	
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.259,92
14/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.259,92	
14/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.259,92
			TOTAL DO DIA	71.718,20	71.718,20
15/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00

1710 1817

7824 7889



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	167,75	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		167,75
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	550,00	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		550,00
20/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	550,00	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		550,00
20/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	22,00	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		22,00
20/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	41,25	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		41,25
20/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	126,50	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		126,50
			TOTAL DO DIA	1.793,00	1.793,00
27/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.504,82
27/12/2021	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	61.279,58	
27/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.225,24	
27/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.225,24	
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.225,24
27/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.225,24	
27/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.225,24
			TOTAL DO DIA	70.955,30	70.955,30
28/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.382,28
28/12/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.463,17	
28/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.919,11	
28/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.919,11	
28/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.919,11
28/12/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.919,11	
28/12/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.919,11
28/12/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	211.828,30	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		211.828,30
			TOTAL DO DIA	254.048,80	254.048,80
30/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	6.856,67	
31/12/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6.856,67

TRANSPORTE

9.397,67

9.397,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSPORTE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	9.397,67 1.618,28	9.397,67
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.618,28
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	548,53	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		548,53
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.000,00	
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.530,75	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.530,75
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.503,07	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.503,07
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.218,17	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.218,17
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.400,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	32.879,47	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		32.879,47
31/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	682.089,42	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		682.089,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	507.638,42	
31/12/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		507.638,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	109.896,06	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		109.896,06
			TOTAL DO DIA	1.366.719,84	1.366.719,84
			TOTAL DO MÊS	1.834.237,57	1.834.237,57

JC **QUEIROZ PONTES**
Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

1710 1817

1824 1889



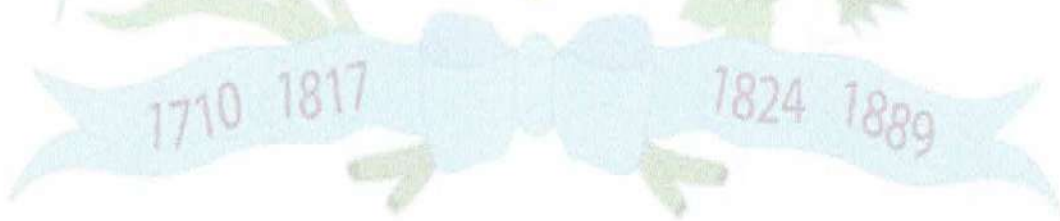
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	410.341,56D
ATIVO CIRCULANTE	410.341,56D
DISPONÍVEL	28.629,19D
CAIXA	28.629,19D
CAIXA GERAL	28.629,19D
CLIENTES	381.712,37D
DUPLICATAS A RECEBER	381.712,37D
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,00D
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,17D
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,20D
PASSIVO	410.341,56C
PASSIVO CIRCULANTE	445,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	445,50C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	445,50C
INSS A RECOLHER	335,50C
FGTS A RECOLHER	110,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.896,06C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.896,06C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.896,06C
LUCROS ACUMULADOS	109.896,06C

JOANNE QUEIROZ PONTES
Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 727865 SDS-PE



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	<u>682.089,42</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(32.879,47)	<u>(32.879,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>649.209,95</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	<u>(507.638,42)</u>
LUCRO BRUTO		<u>141.571,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.675,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IPTU	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(31.675,47)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>109.896,06</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>109.896,06</u>

JOANNE QUEIROZ PONTES
 Sócia Administradora
 CPF: 090.049.524-38
 ID: 927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02
 CPF: 211.741.304-82
 ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
 Sócio Administrador
 CPF: 077.472.964-36
 ID: 6527865 SDS-PE

1710 1817

1824 1889



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	110.341,56 + 0,00	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante	445,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	110.341,56	247,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	

JOANNE QUEIROZ PONTES

Sócia Administradora

CPF: 090.049.524-38

ID: 7438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

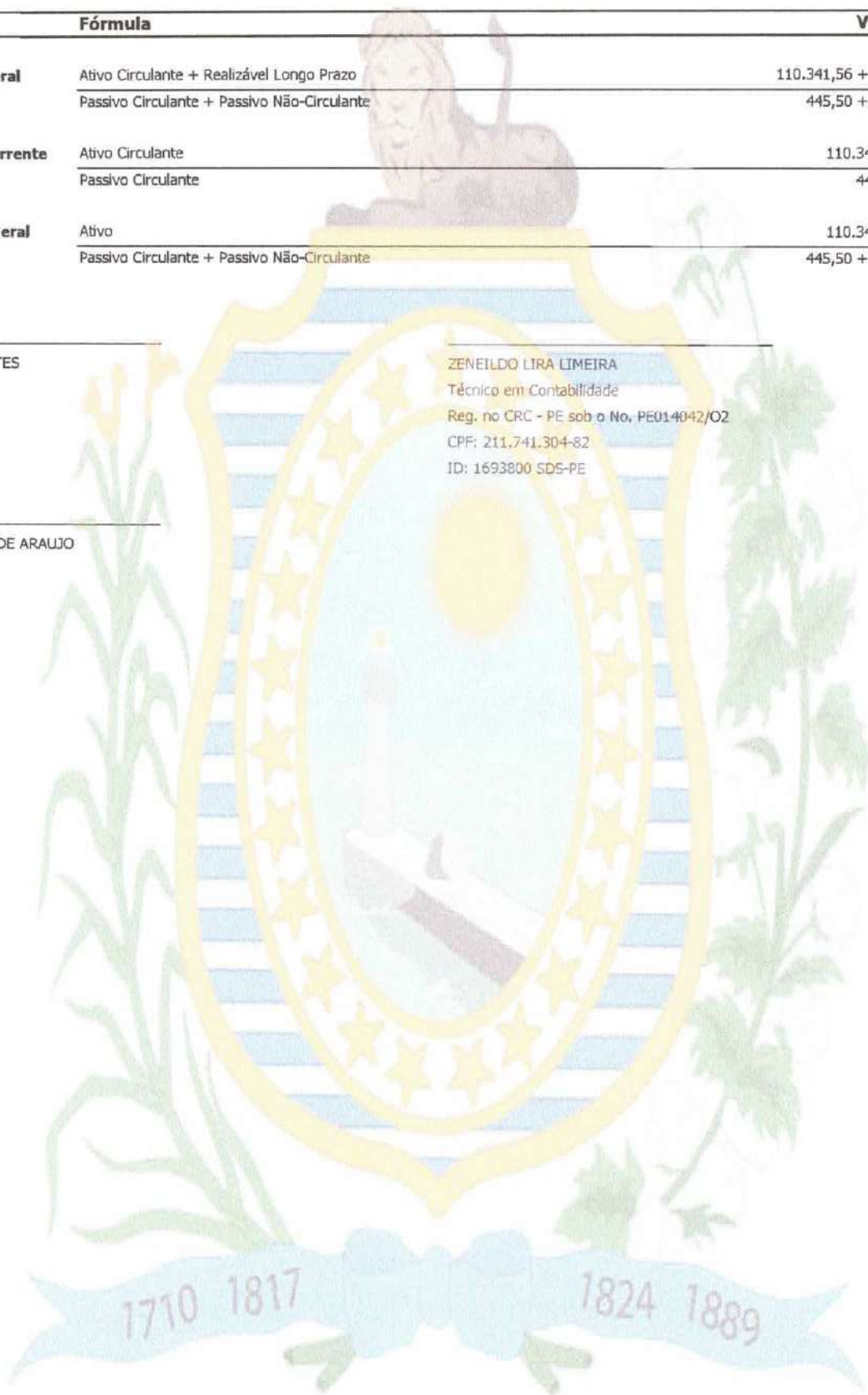
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador

CPF: 077.472.964-36

ID: 6527865 SDS-PE



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

JOANNE QUEIROZ PONTES

Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE



NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; com início de atividades em 28/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%

JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.472.964-36

I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

TECNICO CONTABIL

Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 090.049.524-38

I.D: 7927438 SDS-PE

1710 1817

1824 1889



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Número: 2 Folha: 17

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 31 de Dezembro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.472.964-36
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 090.049.524-38
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/02
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1693800 SDS-PE





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	410.341,560
ATIVO CIRCULANTE	410.341,560
DISPONÍVEL	28.629,190
CAIXA	28.629,190
CAIXA GERAL	28.629,190
CLIENTES	381.712,370
DUPLICATAS A RECEBER	381.712,370
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,000
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,170
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,200
PASSIVO	410.341,560
PASSIVO CIRCULANTE	445,500
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	445,500
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	445,500
INSS A RECOLHER	335,500
FGTS A RECOLHER	110,000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.896,060
CAPITAL SOCIAL	300.000,000
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,000
CAPITAL SOCIAL	300.000,000
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.896,060
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	109.896,060
LUCROS ACUMULADOS	109.896,060

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES
Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	<u>682.089,42</u>
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(32.879,47)	<u>(32.879,47)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>649.209,95</u>
CMV		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	<u>(507.638,42)</u>
LUCRO BRUTO		<u>141.571,53</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(31.675,47)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IPITU	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(31.675,47)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>109.896,06</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>109.896,06</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6 em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES
Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

ENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES
Sócia Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	110.341,56 + 0,00	247,
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	110.341,56	247,
	Passivo Circulante	445,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	110.341,56	247,
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES

Administradora
CPF: 090.049.524-38
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02
CPF: 211.741.304-82
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador
CPF: 077.472.964-36
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



CNPJ: 39.155.899/0001-57

NIRE: 26 2 0259264 4 Data do Ato constitutivo: 28/09/2020

ENDEREÇO: R Floriano Peixoto, 170, Sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55004-260

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; com início de atividades em 28/09/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%

JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 077.472.964-36
I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA
TECNICO CONTABIL
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/02
CPF: 211.741.304-82
I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 090.049.524-38
I.D: 7927438 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	229156835 - 19/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202592644
CNPJ 39.155.899/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022
SOB N: 20229156835

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:11

Cpf: 09004952438 - JOANNE QUEIROZ PONTES - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:39

Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMBEIRA - Assinado em 19/05/2022 às 10:05:17

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

20/05/2022



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.155.899/0001-57
Certidão n°: 33552522/2022
Expedição: 05/10/2022, às 09:13:34
Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 39.155.899/0001-57, **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.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	922-9
Conta corrente	8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7525

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	914 SERRA TALHADA
Conta corrente (com DV)	29070
CNPJ	39.155.899/0001-57
Nome favorecido	ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.001
Valor	35.742,09
Destinação	0
Data transferência	10/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D2A1F0AFA03EDB2D

Assinada por	JF183329FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA	10/03/202309:33:43
	JE676908FABIO ROMERO SILVA	10/03/202312:35:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO SILVA.