



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0048/003

8960-5

Dados do Fornecedor

Código 40128	Nome do Fornecedor JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
Endereço	Cidade GRAVATA	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 03.608.944/0001-34	Dados bancários BANCO: 033	AGENCIA: 4048	CONTA Nº: 13 000270-7

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSÃO DO MUNICÍPIO. REFERENTE PERÍODO DE 01/02 A 08/03 - NF 203	Valor Bruto R\$: 95.239,54
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 12 00 3.3.90.39.74 15.451.1506.2631.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA Manutenção do Sistema Viário
0 01 00	Recursos não Destinados a Contrapartida TESOURO Recursos Próprios

Ficha: 462

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 16/03/2023	Vencimento 16/03/2023	Saldo Anterior:	616.418,09
Licitação (modalidade) OUTRO NÃO	Nº da Licitação	Processo	Valor do Subempenho:	95.239,54
Requisição	Documento		Saldo Atual:	521.178,55

Descontos	ISS - PRESTADOR PM 2.380,99	ISS - PRINCIPAL 2.380,99	Valor Líquido R\$:
	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.428,59		89.048,97

VALOR A SER PAGO R\$ 89.048,97
 oitenta e nove mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 16/03/2023 Milena So... Secretária de Finanças PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: 16.03.23 Responsável: Ricardo L. Malta Filho Secretário de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano
Liquidado em: Data: 16/03/23 Elisee Amos	Pague-se: Data: 16/03/23 Ordenador: Ricardo L. Malta Filho Tesoureiro: Fábio Romero da Silva Secretário de Finanças

Fundo Especial
 Conta: 8960-5 (BP)
 Data: 16/03/23

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 89.048,97
 oitenta e nove mil e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos *****

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
 Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____
 Em: 16/03/23 Assinatura: conforme de Amos



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01735

DATA: 20/03/2023 VENCTO:16/03/2023 PAGTO: 20/03/2023
Credor...: JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 03.608.944/0001-34 Cod: 40128
Endereço:
Cidade...: GRAVATA CEP:

Discriminação...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXCUÇÃO DOS SEVRIÇOS DEMANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS UBANAS E CALÇADAS EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO. REFERENTE PERIODO DE 01/02 A 08/03 - NF 203

Valor 95.239,54

(noventa e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 95.239,54

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 48 / 3 GL 021200 15.451.1506.2631.0000 3.3.90.39.00 R\$ 95.239,54 R\$ 0,00 R\$ 6.190,57 R\$ 89.048,97. Row 2: TOTAL R\$ 95.239,54 R\$ 0,00 R\$ 6.190,57 R\$ 89.048,97

Despesa Líquida: R\$ 89.048,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ Ordenador

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 89.048,97. Row 2: TOTAL. . . R\$ 89.048,97


Despesa paga em 20/03/2023 Com os recursos acima discriminados


Tesoureiro

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CI - SEOBRAS N° 202/2023	DATA: 16/03/2023
DE: SEOBRAS - RICARDO MALTA	PARA: FÁBIO ROMERO - SEC. DE FINANÇAS
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA BM N° 08/2023.	
<p>Prezado Senhor,</p> <p>Encaminhamos a V. Sª o boletim de medição N° 08/2023 para pagamento à Empresa JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.608.944/0001-34, ganhadora do Processo Licitatório n° 018/2022, Contrato n° 109/2022, cujo objeto é de Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção em pavimentação, drenagem, vias urbanas e calçadas em toda a extensão do município de Gravata-PE, período de medição de 01/02/2023 à 08/03/2023, no valor da medição RS 95.239,54 (noventa e cinco mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).</p> <p>Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p> RICARDO L. MALTA FIALHO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</p> <p><i>Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Secretaria Executiva de Infraestrutura Mobilidade e Comunicação</i></p>	

 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Nº da Nota 000000201	Nº da substituída
	Data de Emissão 16-03-2023 às 09:16:30	Competência MAR/2023
	Código da Verificação F00296707	Data Presat. do Serviço 16/03/2023

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.608.944/0001-34	Inscrição Municipal: 034.252-1
Razão social: JEPAC CONSTRUCOES LTDA	
Endereço: ETR ENGENHO NOVO, S/N, 54590-000, ZONA RURAL, LOTE116	
Município: CABO DE SANTO AGOSTINHO	UF: PE
Telefone: 81-32271777	E-mail: jepac ltda@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA	Inscrição Municipal:
CNPJ/PAS: 11.049.830/0001-20	
Endereço: RUA CLETO CAMPELO, 268, 55641000, CENTRO,	
Município: GRAVATA	UF: PE
Telefone: 8135639059	E-mail: infraestrutura@prefeituradegravata.pe.gov

SERVIÇOS

7.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMOVEIS, CHAMINIS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONCHERES.

Item	Descrição	Quant.	VALR Unitário	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ/PE, CONF. CONTRATO N. 109/2022, PROCESSO LICITATÓRIO N. 018/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 08 PERÍODO DE MEDIÇÃO:01/02/2023 A 08/03/2023. MATERIAL 50+ R\$ 47.619,77 MÃO DE OBRA 50+ R\$ 47.619,77 ISS R\$ 2.380,99 RETIENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL INSS 11% SOBRE MÃO DE OBRA R\$ 47.619,77 - R\$ 5.238,17 IR R\$1.428,59 DADOS BANCÁRIOS: BANCO 033 - SANTANDER AGÊNCIA - 4048 CAXANGÁ CONTA CORRENTE - 13 000270-7	1,00	95.239,54	95.239,54

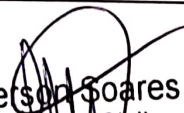
VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:95.239,54

Deduções (R\$) 47.619,77	Base Cálculo (R\$) 47.619,77	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 2.380,99	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (RS) 5.238,17	IRPJ (RS) 1.428,59	CSLL (RS) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Iss Retido na Fonte! Local da Prestação de Serviço: GRAVATÁ - PERNAMBUCO Natureza da Operação: Tributação Fora do Município
A autenticidade desta NFS-e é verificada na internet. Acesse o endereço <http://www.cabo.pe.gov.br> e clique em Portal do Contribuinte. Na página do Portal do Contribuinte clique em NFS-e e em Verificar autenticidade da NFS-e.




Janderson Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6

16-03-2023




ROYAUME DU CAMBODGE
ROYAL ENGINEERING ASSOCIATION OF CAMBODIA
ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS DO CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA
ASSOCIACION DE INGENIEROS DE CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA


ROYAUME DU CAMBODGE
ROYAL ENGINEERING ASSOCIATION OF CAMBODIA
ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS DO CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA
ASSOCIACION DE INGENIEROS DE CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA

ROYAUME DU CAMBODGE
ROYAL ENGINEERING ASSOCIATION OF CAMBODIA
ASSOCIACAO DE ENGENHEIROS DO CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA
ASSOCIACION DE INGENIEROS DE CAMBODIA
ASSOCIATION OF ENGINEERS IN CAMBODIA

Code	Description	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1.1	Excavation and backfilling of earthwork	m ³	100	100.00	10,000.00	
1.2	Concrete structure for foundation	m ³	50	200.00	10,000.00	
1.3	Reinforcement for concrete structure	kg	1000	1.00	1,000.00	
1.4	Formwork for concrete structure	m ²	200	50.00	10,000.00	
1.5	Transportation of materials	m ³	100	100.00	10,000.00	
1.6	Installation of electrical wiring	m	100	100.00	10,000.00	
1.7	Installation of plumbing fixtures	unit	10	100.00	1,000.00	
1.8	Installation of sanitary ware	unit	10	100.00	1,000.00	
1.9	Installation of lighting fixtures	unit	10	100.00	1,000.00	
1.10	Installation of fire alarm system	unit	1	100.00	100.00	
1.11	Installation of security system	unit	1	100.00	100.00	
1.12	Installation of air conditioning system	unit	1	100.00	100.00	
1.13	Installation of lift system	unit	1	100.00	100.00	
1.14	Installation of fire extinguisher	unit	10	100.00	1,000.00	
1.15	Installation of fire escape	unit	1	100.00	100.00	
1.16	Installation of fire door	unit	1	100.00	100.00	
1.17	Installation of fire alarm bell	unit	1	100.00	100.00	
1.18	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.19	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.20	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.21	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.22	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.23	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.24	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.25	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.26	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.27	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.28	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.29	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.30	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.31	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.32	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.33	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.34	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.35	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.36	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.37	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.38	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.39	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.40	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.41	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.42	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.43	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.44	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.45	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.46	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.47	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.48	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.49	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.50	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.51	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.52	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.53	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.54	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	
1.55	Installation of fire alarm detector	unit	10	100.00	1,000.00	
1.56	Installation of fire alarm speaker	unit	10	100.00	1,000.00	
1.57	Installation of fire alarm manual call point	unit	10	100.00	1,000.00	
1.58	Installation of fire alarm sounder	unit	10	100.00	1,000.00	
1.59	Installation of fire alarm bell	unit	10	100.00	1,000.00	
1.60	Installation of fire alarm control panel	unit	1	100.00	100.00	

3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 05/2020	M2	2385,00	R\$ 81,47	R\$ 184.305,95	628,71	90,36	720,07	R\$ 51.302,46	R\$ 7.361,63	R\$ 58.664,11	1.864,93	135.641,84
3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETOSIMPLES (PCB), FCX = 40 MPa, CAMADA COM ESPESURA DE 15,0 CM AF 11/2017	M2	1050,00	R\$ 131,99	R\$ 138.589,00	4,46		4,46	R\$ 591,32	R\$ 0,00	R\$ 591,32	1.045,52	137.998,16
4.0	MANUTENÇÃO DE CALÇADAS E PASSIOS				R\$ 320.180,34				R\$ 61.974,34	R\$ 0,00	R\$ 61.974,34		188.206,60
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO AF 07/2016	M2	66,00	R\$ 787,49	R\$ 51.974,34	66,00		66,00	R\$ 51.974,34	R\$ 0,00	R\$ 51.974,34	0,00	0,00
4.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 06/2020	M2	525,00	R\$ 51,45	R\$ 27.011,25	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	27.011,25
4.3	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 8 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO	M2	250,00	R\$ 36,20	R\$ 9.050,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	9.050,00
4.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM AF 12/2015	M2	525,00	R\$ 75,25	R\$ 39.506,25	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	525,00	39.506,25
4.5	PISO EM PEDRA APÓDIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	M2	250,00	R\$ 100,65	R\$ 25.162,50	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	250,00	25.162,50
4.6	PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) AF 09/2020	M2	200,00	R\$ 337,36	R\$ 67.476,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	67.476,00
5.0	MEIÃO				R\$ 41.368,60				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	67.476,00
5.1	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA	M	450,00	R\$ 14,10	R\$ 6.345,00	63,60	10,60	64,10	R\$ 755,76	R\$ 774,63	R\$ 1.530,69		29.886,91
5.2	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADA DIMENSÕES 100X15X13,00 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	200,00	R\$ 52,14	R\$ 10.428,00	0,00		0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	200,00	10.428,00
5.3	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	550,00	R\$ 44,77	R\$ 24.623,50	0,00	14,00	14,00	R\$ 0,00	R\$ 626,78	R\$ 626,78	536,00	23.998,72
6.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICO				R\$ 890.891,28				R\$ 144.029,78	R\$ 24.656,92	R\$ 168.686,67		382.198,63
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO (APLICAÇÃO EM USURA) E PINTURA DE LIGAÇÃO	M3	176,40	R\$ 1.260,72	R\$ 222.230,14	78,24	15,41	93,65	R\$ 125.183,62	R\$ 24.656,92	R\$ 149.839,54	82,75	132.399,60
6.2	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ-MISTURADO A FRIO (USURAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO AF 12/2020	M3	180,00	R\$ 140,99	R\$ 21.712,46	133,67		133,67	R\$ 18.846,13	R\$ 0,00	R\$ 18.846,13	20,33	2.868,33
6.3	PREPARO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVO CARGA E TRANSPORTE AF 06/2020	M3	154,00	R\$ 140,99	R\$ 21.712,46	133,67		133,67	R\$ 18.846,13	R\$ 0,00	R\$ 18.846,13	20,33	2.868,33
7.0	DEFINIÇÕES				R\$ 433.360,38				R\$ 10.840,01	R\$ 14.697,67	R\$ 25.437,68		387.912,38
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 50X50X20CM (ESPESURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONERA AF 07/2020	M2	182,00	R\$ 130,30	R\$ 23.614,60	11,00		11,00	R\$ 1.433,30	R\$ 0,00	R\$ 1.433,30	181,00	23.584,30


 Jéssica Soares Ltda
 José Roberto Gomes Couveia Junior
 Sócio Gerente
 Eng. Civil - CREA 28122 D/PE


 Janderson Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6

7.2	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,5 MM - MONTAGEM AF 12/2016	MO	2048,00	RS 16,72	RS 34.242,08	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	2.048,00	34.242,58
7.3	CONCRETO ARMADO FOR-25MPa FABRICADO NA OBRA, ARMADO E LANÇADO PARA LISO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSAO REBRADO 12MM (25 LITROS)	MO	86,00	RS 3.803,20	RS 218.578,20	2,41	3,74	0,15	RS 9.406,71	RS 14.597,97	RS 24.004,69	49,85	194.574,52
7.4	ALVENARIA PEDRA GRANITICA ARDAMARRADA TRACO (1:1) - BACO CIMENTO 80 KG - 5 PADRÕES AREA: 0,80x0,80x0,20M - CONCREÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	MO	250,00	RS 463,00	RS 123.255,00	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	250,00	123.255,00
7.5	TUDO DE CORRENTO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS DIÂMETRO 600 MM JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS FORNECIMENTO E ARRENTAMENTO AF 12/2016	M	100,00	RS 222,58	RS 22.258,00	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	100,00	22.258,00
8.0	8.0 BINALHAÇÃO												
8.1	DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM SUPOORTE FIXO - UTILIZAÇÃO DE 100 GIGOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	MPDM	3240,00	RS 1,03	RS 3.337,20	1.343,00		1.343,00	RS 1.383,29	RS 0,00	RS 1.383,29	1.343,00	1.953,91
8.2	GRUPO PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSMITO - UTILIZAÇÃO DE 100 GIGOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UNDM	1400,00	RS 0,79	RS 4.208,00	255,00	30,00	285,00	RS 201,45	RS 23,70	RS 225,15	5.115,00	4.040,85
8.3	CAVALETE EM PERFIL METÁLICO PARA PLACA DE BINALHAÇÃO 1,00 M X 1,00 M - CONFEÇÃO	UN	80,00	RS 201,82	RS 16.081,00	8,00		8,00	RS 1.614,58	RS 0,00	RS 1.614,58	42,00	3.478,44
8.4	PLACA EM AÇO - PEÇUÇA 1 X 1 - ENFUNDAMENTO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	MO	14,00	RS 210,98	RS 4.353,44	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	14,00	4.353,44
8.5	SUPOORTE PARA PLACA DE BINALHAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA BR COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	80,00	RS 175,23	RS 6.201,80	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	80,00	6.201,80
8.6	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVO DE BINALHAÇÃO DE TRANSMITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA	M	10000,00	RS 0,14	RS 1.400,00	2.950,00	800,00	3.750,00	RS 413,00	RS 112,00	RS 525,00	6.250,00	875,00
8.7	BARREIRA DE BINALHAÇÃO TIPO TUBO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFEÇÃO	UN	12,00	RS 442,11	RS 5.305,32	2,00		2,00	RS 884,22	RS 0,00	RS 884,22	10,00	4.421,10
8.8	8.8 LIMPEZA E TRANSPORTE DE MATERIAIS												
8.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA (INT. ATÉ 20 KM) UNIDADE: M3/KM AF 07/2020	M3/KM	7261,13	RS 2,09	RS 22.745,89	7.074,89		7.074,89	RS 21.860,79	RS 0,00	RS 21.860,79	285,44	885,10
8.2	CARGA, MANEIO E DEBARRA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADORA HERRALDA ESQ/AMBE 0,80 M ³ /111 HPL E DEBARRA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	MO	4126,13	RS 8,43	RS 34.667,58	0,00		0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	4.126,13	34.667,58

Jaspers Engenharia Ltda
 José Patryck Campos - Suelvia Junior
 Sócio - Gerente
 Eng. Civil - CREA 18122 DPE

Janderson Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182038936-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
OBJETO: EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM
PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO
MUNICÍPIO DE GRAVATÁ-PE



MEMÓRIA DE CÁLCULO	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 61 ME\$
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_02/2021 V= 6,28 x 0,10 x 10 V= 62,87 M ³
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLOARGILO. COMPACTAÇÃO ARENOSO E MECANIZADA. AF_05/2016 V= 6,28 x 0,10 x 10 V= 62,87 M ³
3.0	MANUTENÇÃO DE VAS E LOGRADOUROS
3.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM
	RUA OLAVO BILAC = 7,30 X 6,00 = 43,60 M ²
	TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 2,60 X 2,60 = 6,76 M ²
	TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 2,20 X 1,60 = 3,52 M ²
	TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 2,70 X 2,30 = 6,21 M ²
	TRAVESSA FISCAL JOSÉ MENDES GONÇALVES = 3,30 X 2,60 = 8,58 M ²
	RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL = 2,60 X 3,60 = 9,36 M ²
	RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL = 3,40 X 1,10 = 3,74 M ²
	TRAVESSA SÃO PEDRO = 4,00 X 4,50 = 18,00 M ²
	RUA AFONSO PERA = 4,00 X 2,00 = 8,00 M ²
	RUA ANTONIO DIDIER = 5,00 X 3,00 = 15,00 M ²
	AVENIDA JOAQUIM DIDIER = 3,60 X 2,20 = 7,92 M ²
	AVENIDA JOAQUIM DIDIER = 2,60 X 2,30 = 5,98 M ²
	AVENIDA JOAQUIM DIDIER = 3,20 X 1,60 = 5,12 M ²
	RUA CAITANO ALVES VARELA = 4,10 X 2,20 = 9,02 M ²
	RUA CAITANO ALVES VARELA = 3,60 X 1,70 = 6,12 M ²
	RUA CAITANO ALVES VARELA = 8,00 X 2,20 = 17,60 M ²
	RUA DO PRADO = 3,70 X 4,00 = 14,80 M ²
	RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 10,40 X 6,20 = 64,48 M ²
	AVENIDA CICERO BATISTA OLIVEIRA = 17,00 X 11,00 = 187,00 M ²
	RUA PARANAGUA = 7,00 X 2,60 = 18,20 M ²
	RUA SÃO LUCAS = 2,00 X 2,00 = 4,00 M ²
	RUA SÃO LUCAS = 7,00 X 3,60 = 25,20 M ²
	RUA SÃO LUCAS = 4,00 X 2,00 = 8,00 M ²
	RUA SÃO LUCAS = 5,50 X 3,90 = 21,45 M ²
	RUA PADRE HIDELFONSO FARIAS CASTRO = 2,50 X 2,20 = 5,50 M ²
	RUA PADRE HIDELFONSO FARIAS CASTRO = 4,40 X 3,00 = 13,20 M ²
	RUA PADRE HIDELFONSO FARIAS CASTRO = 1,70 X 1,40 = 2,38 M ²
	RUA SÃO JORGE = 3,40 X 3,40 = 11,56 M ²
	AVENIDA SERRA DO MAROTO = 3,50 X 3,30 = 11,55 M ²
	RUA ALTO DA BOA VISTA = 3,30 X 2,00 = 6,60 M ²
	RUA ALTO DA BOA VISTA = 1,00 X 1,00 = 1,00 M ²
	TRAVESSA CONSELHEIRO JOAQUIM ALVES DE LIMA = 3,40 X 2,40 = 8,16 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,20 X 1,80 = 2,16 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,80 X 1,00 = 1,80 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,50 X 1,50 = 2,25 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,80 X 2,60 = 7,28 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,80 X 2,00 = 5,60 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,50 X 1,50 = 2,25 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,80 X 2,00 = 5,60 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,00 X 1,00 = 1,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,40 X 1,20 = 2,88 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 1,50 = 3,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,90 X 1,60 = 4,64 M ²
	TRAVESSA WALDEMAR DE OLIVEIRA = 6,00 X 2,70 = 16,20 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 1,50 X 1,00 = 1,50 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 5,00 X 2,00 = 10,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 3,00 X 3,00 = 9,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,80 = 5,60 M ²

Janderleide Soares
Engenheiro Civil
CREA 182656938-6

Janderleide Soares Lida
Engenheiro Civil
CREA 182656938-6

Eng. CREA - S/PE nº 28122 D/FE

	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,90 = 5,80 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 5,00 X 3,00 = 15,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,50 = 5,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,00 = 4,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,00 = 4,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 5,00 X 2,00 = 10,00 M ²
	RUA PRIMEIRO DE JANEIRO = 2,00 X 2,00 = 4,00 M ²
	RUA DA PAZ = 2,98 X 1,90 = 5,66 M ²
	RUA DA PAZ = 1,20 X 1,20 = 1,44 M ²
	RUA DA PAZ = 1,00 X 1,00 = 1,00 M ²
	RUA DA PAZ = 2,70 X 1,80 = 4,86 M ²
	TOTAL = 536,30 M ²
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO M2 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_12/2020
	TRAVESSA FISCAL JOSE MENDES GONÇALVES = 3,00 X 2,50 = 7,50 M ²
	5,40 X 5,90 = 31,86 M ²
	TRAVESSA SÃO PEDRO = 1,00 X 2,00 = 2,00 M ²
	RUA CAETANO ALVES VARELA = 1,00 X 4,00 = 4,00 M ²
	RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 4,00 X 10,00 = 40,00 M ²
	RUA SÃO LUCAS = 2,00 X 2,50 = 5,00 M ²
	TOTAL = 90,36 M ²
	MEIO-FIO
5.1	REASSENTAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MATERIAL ARRACANDO DA PISTA
	RUA 1 DE JANEIRO = 7,50 + 3,00 = 10,50 M
5.3	MEIO-FIO GRANÍTICO, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3
	RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = 6+8,00 = 14,00 M
6.0	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO
6.1	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020
	V = 7,92 + 7,49 = 15,41 M ²
7.0	DRENAGEM
7.3	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
	TAMPAS DE CONCRETO ARMADO:
	RUA 15 DE NOVEMBRO = (0,08 X 0,50 X 1,20) X 72 = 3,46 M ²
	AVENIDA AGAMENOM MAGALHÃES = (0,08 X 0,60 X 0,60) X 1 = 0,03 M ²
	RUA JURANDIR CORREIA DE MELO = (0,15 X 1,30 X 1,30) X 1 = 0,25 M ²
8.0	SINALIZAÇÃO
8.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA
	3*10 = 30
9.5	FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA
	800 M

Janderson Soares
Engenheiro Civil
CREA 182066936-6

Jepac Construções Ltda
José Pinheiro Campos - Goiânia Juniors
Sócio - Gerente

Erg. Civil - CREA nº 28122 D/PE

REGISTRO FOTOGRÁFICO – BM 08

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, VIAS URBANAS E CALÇADAS EM TODA A EXTENSÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATA/PE.

Contrato: Nº 109/2022

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Técnico Responsável: JOSÉ PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA JUNIOR



Foto 1: Rua Manoel Honorato Rios

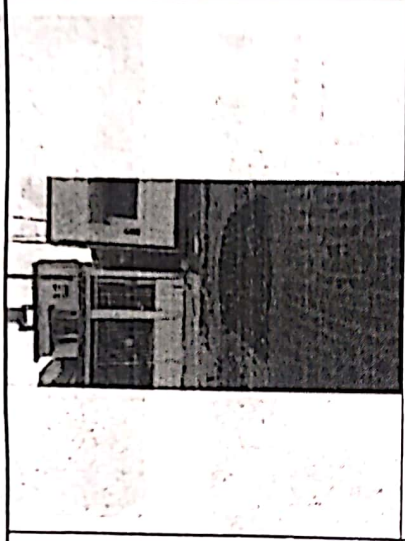


Foto 2: Rua Manoel Honorato Rios

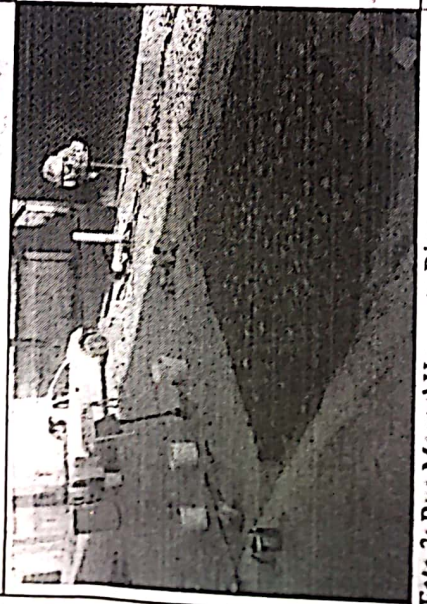


Foto 3: Rua Manoel Honorato Rios



Foto 4: Rua Doutor Joaquim Souto

Janderlain Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6

Jepac Construções Ltda
 José Pinheiro Campos Gouveia Junior
 Eng. Civil - CREA Nº 20122 DFE

11

Jander Spares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6

Jander Spares Ltda
 José Alencar Camp. Gabriela Junior
 S. José - J. de V. G.
 Eng. Civil - CREA nº 20122 D-PE

	
Foto 11: Rua Pedro Alvarez Cabral	Foto 12: Rua Pedro Alvarez Cabral
	
Foto 13: Travessa São Pedro	Foto 14: Rua Afonso Pena
	
Foto 15: Rua Antônio Didier	Foto 16: Rua Antônio Didier

Jander Soares
Engenheiro Civil
CREA 182066936-6

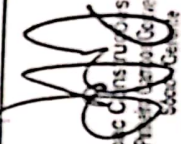




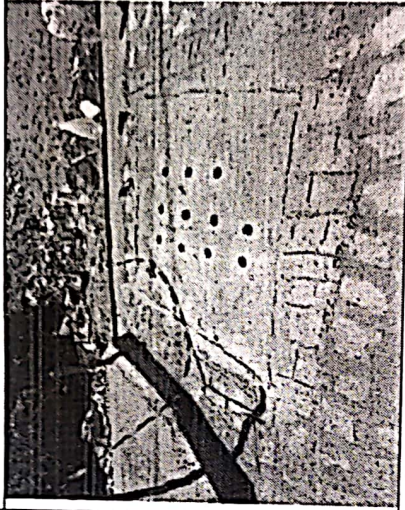

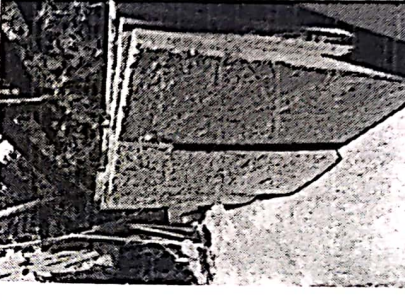

Jander Soares Ltda
Rua Pedro Alvarez Cabral, 100
Bairro Santa Joana
Cidade de Curitiba
Paraná - Brasil
Eng. Civil - CREA nº 28122 D-7E

	
Foto 17: Avenida Joaquim Didier	Foto 18: Rua Caitano Alves Varela
	
Foto 19: Rua Caitano Alves Varela	Foto 20: Rua Caitano Alves Varela
	
Foto 21: Rua Do Prado	Foto 22: Rua Jurandir Correia De Melo

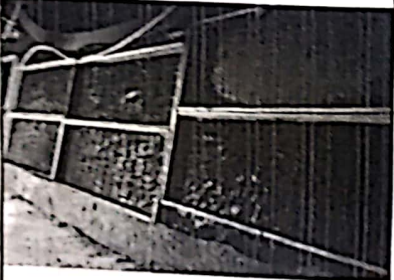
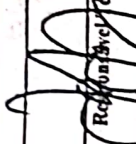
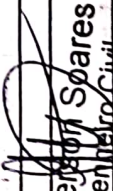
Janderleoni Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6


 Jeppoc Campos Lopes Lida
 José Paulo Lopes Lida
 Sócio - Gerente
 Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE

	
<p>Foto 23: Avenida Cicero Batista de Oliveira</p> 	<p>Foto 24: Rua Paranaguá</p> 
<p>Foto 25: Rua Paranaguá</p> 	<p>Foto 26: Rua Jurandir Correia de Melo</p> 
<p>Foto 27: Rua Jurandir Correia de Melo</p>	<p>Foto 28: Rua Jurandir Correia de Melo</p>

Janderilton Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 182036936-6

[Handwritten Signature]
 Jépaq Engenharia Ltda
 José Patrício de Almeida Góes Junior
 Sócio Proprietário
 Eng. Civil - CREA 18122 D/FE

	
Foto 29: Rua 15 de Novembro	
Gravatá, 14 de Fevereiro de 2023.	
 Rogério Alves Técnico Jepac Engenharia e Construção Ltda Rua Manoel Gomes da Costa, 100 - Jd. Santa Gertrudes Junior Eng. Civil - CREA nº 28122 D/PE	 Janderley Soares Engenheiro Civil CREA nº 20369936-6



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	

JEPAC CONTRUCOES LTDA			03.608.944/0001-34		0079	2100	507	
143,22	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	403,62	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900070463876		0079	2208	507	
2.890,30	7.918,91	2.136,26	59,82	10.749,38	0,00	2.136,27	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900089697374		0079	2208	507	
357,64	1.025,29	276,59	179,46	1.203,46	0,00	276,60	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900102100578		0079	2208	507	
2.532,71	6.675,06	1.800,71	59,82	9.147,94	0,00	1.800,72	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900106748078		0079	2208	507	
1.661,74	4.716,35	1.272,32	358,92	6.019,16	0,00	1.272,33	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900120701970		0079	2208	507	
494,06	1.380,58	372,43	299,10	1.575,53	0,00	372,44	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

JEPAC CONTRUCOES LTDA			900120915671		0079	2208	507	
208,02	576,16	155,43	0,00	784,17	0,00	155,44	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34								

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
JEPAC CONTRUCOES LTDA	5.447,51	13.305,54	3.589,40	900121107770	0079	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34			235,68	18.517,36	0,00	3.589,41	0,00
JEPAC CONTRUCOES LTDA	1.273,74	3.530,76	952,48	900123630477	0079	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34			299,10	4.505,39	0,00	952,49	0,00
JEPAC CONTRUCOES LTDA	464,91	1.317,50	355,42	900123921477	0079	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34			59,82	1.722,58	0,00	355,43	0,00
JEPAC CONTRUCOES LTDA	872,99	2.330,66	628,73	900128065875	0079	2208	507
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : JEPAC CONTRUCOES LTDA - 03.608.944/0001-34			59,82	3.143,82	0,00	628,74	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/02/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 00:00:00

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

COMPETÊNCIA: 01/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	
QTDE TRABALHADORES	139	
REMUNERAÇÃO	189.187,91	
DEPÓSITO	15.135,03	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	15.135,03	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2023

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.



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Receita Federal

*revisado
depois de*

Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.012.09156/71 Nome da obra JEPAC CONSTRUCOES LTDA Data do cadastramento 08/09/2022 08:58

Origem do cadastramento e-CAC

RRT CIB Cadastro Imobiliário

Data do início da obra 01/08/2022 CNAE 4213800 Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Situação da obra

Situação Ativa Data 01/08/2022

Endereço

País BRASIL Município GRAVATA UF PE CEP 55.641-000

Bairro DIVERSOS Logradouro RUA DIVERSAS Número SN

OBRAS

Responsável

Nome JEPAC CONSTRUCOES LTDA CPF/CNPJ 03.608.944/0001-34 Vínculo Dono da obra

Data de início da responsabilidade 01/08/2022 Data de término da responsabilidade

Obra por Contrato

Unidade de Medida m² Medida 356,40 Número do Contrato Valor do Contrato



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.608.944/0001-34

Razão Social: JEPAC CONSTRUCOES LTDA

Endereço: EST ENGENHO NOVO SN LOTE 16 / ZONA RURAL / CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE / 54590-000

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: 10/02/2023 a 11/03/2023

Certificação Número: 2023021001025442643498

Informação obtida em 16/02/2023 12:31:26

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 do Cabo de Santo Agostinho
Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação

Gerência de Arrecadação e Cobrança

Certidão Negativa de Débitos - Fazenda Municipal

Número 034.586

Ressalvando o direito da PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS E ARRECADADAÇÃO do Município.

Contribuinte: JEPAC CONSTRUÇOES LTDA

C.N.P.J.: 03.608.944/0001-34

Certidão Válida por 60 dias

Cabo de Santo Agostinho, 16 de FEVEREIRO de 2023

Código de Validação: HBVO94905

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.cabo.pe.gov.br>, pelo agente recebedor.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.608.944/0001-34

Certidão n°: 7269107/2023

Expedição: 16/02/2023, às 12:38:06

Validade: 15/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEPAC CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.608.944/0001-34**, **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: 2023.000001389907-97

Data de Emissão: 16/02/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 03.608.944/0001-34

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 **16/05/2023** 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 FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JEPAC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 03.608.944/0001-34

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:38:05 do dia 07/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2023.

Código de controle da certidão: 70D1.3456.D734.74F0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2023 - 08:40:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA		02-DDD/TELEFONE (0081)32271777	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.465,49	06-OTDE TRABALHADORES 141
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2023
		12-DATE DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 21.797,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.797,23
---	---------------------	----------------------------------

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

858600002171 972301802305 307674200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8 40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2023 - 08:40:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME JEPAC CONTRUCOES LTDA		02-DDD/TELEFONE (0081)32271777	
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 272.465,49	06-OTDE TRABALHADORES 141
08-COD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.608.944/0001-34	11-COMPETÊNCIA 02/2023
		12-DATE DE VALIDADE 07/03/2023	

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 21.797,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 21.797,23
---	---------------------	----------------------------------

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

858600002171 972301802305 307674200809 360894400013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking

JEPAC CONSTRUCOES LTDA

Agência: 404B

Conta Corrente: 13-000331-3

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVAITE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85860000217-1 97230180230-5 30767420060-9 36089440001-3
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 180
CNPJ: 03.608.944/0001-34
Data de Validade: 07/03/2023
Competencia: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 21.797,23
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transacao: 07/03/2023
Hora da Transacao: 15:09:03
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 082306661509010748647459
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950018014

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEFAS 135/2003
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Nome do Contribuinte	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	CNPJ	03.608.944/0001-34
Período apuração	01/2023	Numero do Recibo	50000113497550
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 10:16:04	Identificação da Apuração de Débitos	45598558 / Reinf CP Social

Dados Iniciais

Classificação Tributária	09-Pessoas Jurídicas em Geral
Numero do Recibo da Declaração Retificada	50000112874219
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ENGENHO NOVO	Número	SN
Complemento	LOTE 16	Bairro/Distrito	ZONA RURAL
Município	Cabo De Santo Agostinho	UF	PE
CEP	54590000	Telefone	813221777
Correio Eletrônico	JEPACLTDA@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA NETO	CPF	01857115457
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico			
Responsável pelo Preenchimento	maria crislina ramos de moura	CRC	-
CPF	17320453487	Telefone	81996124736
UF	-		
Correio Eletrônico	jepacltda@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.618,04		
Saldo a Pagar	1.618,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	647,21		
Saldo a Pagar	647,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	970,82		
Saldo a Pagar	970,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	129,44		
Saldo a Pagar	129,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	388,33		
Saldo a Pagar	388,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	970,82		
Saldo a Pagar	970,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.21005/78	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	12.944,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.044,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	2.384,11		
Saldo a Pagar	2.384,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	853,64		
Saldo a Pagar	853,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.430,47		
Saldo a Pagar	1.430,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	190,72		
Saldo a Pagar	190,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	572,18		
Saldo a Pagar	572,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.430,47		
Saldo a Pagar	1.430,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.11077/70	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	19.072,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12.115,59		
Saldo a Pagar	6.957,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.010.67480/78	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	934,44		
Saldo a Pagar	934,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.67480/78	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	373,77		
Saldo a Pagar	373,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.6748078	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	500,88		
Saldo a Pagar	500,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.6748078	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	4,75		
Saldo a Pagar	4,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.6748078	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	224,26		
Saldo a Pagar	224,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.6748078	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.121,33		
Saldo a Pagar	1.121,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.6748078	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	7.475,54		
Deduções Retenção Lei 9711/98:	7.475,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.3921477	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	205,53		
Saldo a Pagar	205,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.3921477	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	82,21		
Saldo a Pagar	82,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.3921477	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	123,31		
Saldo a Pagar	123,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.3921477	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	16,44		
Saldo a Pagar	16,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.3921477	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	49,32		
Saldo a Pagar	49,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP PATRONAL - BOMAS FORTUNA
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	123,31		
Saldo a Pagar	123,31		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP PATRONAL - BOMAS FORTUNA
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.044,24		
Saldo a Pagar	1.044,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	236,95		
Saldo a Pagar	236,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESA
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	95,58		
Saldo a Pagar	95,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESA
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	143,37		
Saldo a Pagar	143,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCPA
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	19,11		
Saldo a Pagar	19,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	57,35		
Saldo a Pagar	57,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1045-01	Descrição	CP PATRONAL - GILPAT AJUSTADO
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	143,37		
Saldo a Pagar	143,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1135-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.0701970	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.911,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.011,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.008.96973174	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	261,93		
Saldo a Pagar	261,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	104,77		
Saldo a Pagar	104,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	157,15		
Saldo a Pagar	157,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	20,95		
Saldo a Pagar	20,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	62,86		
Saldo a Pagar	62,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	157,15		
Saldo a Pagar	157,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.96973/74	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	2.095,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.095,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.007.04638/76	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	1.009,93		
Saldo a Pagar	1.009,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.04638/76	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	403,97		
Saldo a Pagar	403,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.04638/76	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	605,96		
Saldo a Pagar	605,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.04638/76	Descrição	CNPJ Prestador Serviço
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	80,79		
Saldo a Pagar	80,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	5,62		
Saldo a Pagar	5,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	30,24		
Saldo a Pagar	30,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	45,37		
Saldo a Pagar	45,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	6,04		
Saldo a Pagar	6,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	18,14		
Saldo a Pagar	18,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1648-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	116,43		
Saldo a Pagar	116,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.09156/71	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	604,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 604,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	560,38		
Saldo a Pagar	560,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	224,15		
Saldo a Pagar	224,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	336,23		
Saldo a Pagar	336,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1178-01	Descrição	CP TERCEIROS - FURPA
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	44,83		
Saldo a Pagar	44,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	134,49		
Saldo a Pagar	134,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1645-01	Descrição	CP PATRONAL - GRUPAT AJUSTADO
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	336,23		
Saldo a Pagar	336,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1135-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AJULSOS
CNO	90.012.36304/77	CNPJ Prestador Serviço	
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	4.483,07		
Saldo a Pagar	4.483,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1135-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	260,40		
Saldo a Pagar	260,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1052-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AJULSO
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	25.490,05		
Deduções	Salário Família: 1.708,86		
	Salário Maternidade: 1.600,00		
	Retenção Lei 9711/98: 22.181,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2023		
Débito Apurado	143,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 143,22		
Saldo a Pagar	0,00		

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	03.608.944/0001-34
Nome	JEPAC. CONSTRUÇÕES LTDA
Período de apuração	01/2023
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	45598558 / Reinf CP 18524102756 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.633,27	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 65.910,71	R\$ 20.883,59
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.539,67	R\$ 17.539,67
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\$ 109.083,65	R\$ 38.223,26

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretirável, 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 adiantamentos (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.

Nos 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	EUFRASIO CAMPOS GOUVEIA NETO
CPF	018.571.154-57
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2023 10:16:04
Nº do recibo de entrega	0000050000113497550

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATORIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	GNPJ	03.608.944/0001-34
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000113497550
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 10:16:04	Identificação da Apuração de Débitos	45598568 / Reinf CP 18524102756 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Maternidade	1.600,00	1.600,00	0,00
Salário Família	1.708,86	1.708,86	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	67.551,53	67.551,53	0,00

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

Nome do Contribuinte	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ	03.508.944/0001-34
Período de Apuração	01/2023	Número do Recibo	0000050000113497550
Data/Hora da Transmissão	15/02/2023 10:16:04	Identificação da Apuração da Débitos	45598558 / Empl CP 19524102755 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2023	25.490,05	25.490,05	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2023	143,22	143,22	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2023	250,40	0,00	250,40

Obra: 90.007.0463876

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	8.079,51	8.079,51	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	605,96	0,00	605,96

Obra: 90.007.0463876

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	1.009,93	0,00	1.009,93
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	80,79	0,00	80,79
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	403,97	0,00	403,97
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	605,96	0,00	605,96
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	242,38	0,00	242,38

Obra: 90.008.9697374

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	2.095,45	2.095,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	157,15	0,00	157,15

Obra: 90.008.9697374

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	261,93	0,00	261,93
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	20,95	0,00	20,95
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	104,77	0,00	104,77
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	157,15	0,00	157,15
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	62,86	0,00	62,86

Obra: 90.010.2100578

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	12.944,39	12.944,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	970,82	0,00	970,82

Obra: 90.010.2100578

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	1.618,04	0,00	1.618,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	129,44	0,00	129,44
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	647,21	0,00	647,21

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	970,82	0,00	970,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	388,33	0,00	388,33

Obra: 90.010.67480/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	7.475,54	7.475,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	1.121,33	0,00	1.121,33

Obra: 90.010.67480/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	01/2023	934,44	0,00	934,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	74,75	0,00	74,75
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	373,77	0,00	373,77
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	560,66	0,00	560,66
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	224,26	0,00	224,26

Obra: 90.012.07019/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	1.911,67	1.911,67	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	143,37	0,00	143,37

Obra: 90.012.07019/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	01/2023	238,95	0,00	238,95
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	19,11	0,00	19,11
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	95,58	0,00	95,58
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	143,37	0,00	143,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	57,35	0,00	57,35

Obra: 90.012.09156/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	604,97	604,97	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	116,43	0,00	116,43

Obra: 90.012.09156/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	01/2023	75,62	0,00	75,62
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	6,04	0,00	6,04
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	30,24	0,00	30,24
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	45,37	0,00	45,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	18,14	0,00	18,14

Obra: 90.012.11077/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	19.072,94	12.115,59	6.957,35
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	1.430,47	0,00	1.430,47

Obra: 90.012.11077/70

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	01/2023	2.384,11	0,00	2.384,11
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	190,72	0,00	190,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	953,64	0,00	953,64

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	1.430,47	0,00	1.430,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	572,18	0,00	572,18

Obra: 90.012.36304777

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	4.483,07	0,00	4.483,07
1648-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	336,23	0,00	336,23

Obra: 90.012.36304777

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	560,38	0,00	560,38
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	44,83	0,00	44,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	224,15	0,00	224,15
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	336,23	0,00	336,23
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	134,49	0,00	134,49

Obra: 90.012.39214777

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	1.644,24	0,00	1.644,24
1648-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	123,31	0,00	123,31

Obra: 90.012.39214777

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	205,53	0,00	205,53
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	16,44	0,00	16,44
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	82,21	0,00	82,21
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	123,31	0,00	123,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	49,32	0,00	49,32

Obra: 90.012.80658775

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2023	2.170,66	0,00	2.170,66
1648-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2023	162,80	0,00	162,80

Obra: 90.012.80658775

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2023	271,33	0,00	271,33
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2023	21,70	0,00	21,70
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2023	108,53	0,00	108,53
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2023	162,80	0,00	162,80
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2023	65,12	0,00	65,12



Excedido 3 VU's

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTOS FEDERAIS CDD - BARRAS

No compromisso banco
0800762777
No compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
BARRAS CONSTRUTORES LTDA
CNPJ/CPF
07.408.984/0001-34

Convênio

0033-4048-00487693361

Data da Solicitação

15/02/2023

Agência/Conta Corrente

4046 / 000110003313

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Código de Barras

8580000382-7 23760385230-1 48071623046-5 75856127004-6

Número do Documento

07.16.23046.7585612-7

Autenticação

148645CF245575CFDA03

Tipo de Pagamento

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Agente Arrecadador

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Canal

PCFOR

Data de Pagamento

17/02/2023

Valor Total

R\$ 38.223,26

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Convênio de Arrecadação

0033691600900000097

Data de Vencimento

17/02/2023

Transação efetuada em:

17/02/2023

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Hora da Transação

21:32:59

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.608.944/0001-34

Razão Social
JEPAC CONSTRUCOES LTDA

Período de Anulação
Janeiro/2023

Número do Documento
07.16.23046.7585612-7

Pagar este documento até
17/02/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113497550

Valor Total do Documento
38.223,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	260,40			260,40
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	1.009,93			1.009,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	80,79			80,79
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	403,97			403,97
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	605,96			605,96
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	242,38			242,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:99.007.04638/76	605,96			605,96
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	261,93			261,93

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 7

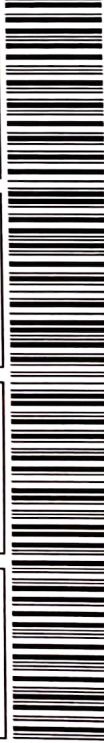
15/02/2023 11:05:34

85800000382 7 23260385230 1 48071623046 5 75856127004 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000382 7 23260385230 1 48071623046 5 75856127004 6



CNPJ: 03.608.944/0001-34

Número: 07.16.23046.7585612-7

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 38.223,26

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CNO:90.008.96973/74 CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.008.96973/74	20,95			20,95
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.008.96973/74	104,77			104,77
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.008.96973/74	157,15			157,15
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.008.96973/74	62,86			62,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.008.96973/74	157,15			157,15
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.21005/78	1.618,04			1.618,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.21005/78	129,44			129,44
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.21005/78	647,21			647,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.21005/78	970,82			970,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	388,33			388,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.21005/78	970,82			970,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	934,44			934,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	74,75			74,75
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	373,77			373,77
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	560,66			560,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	224,26			224,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.010.67480/78	1.121,33			1.121,33
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.07019/70	238,95			238,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.07019/70	19,11			19,11
1181	CP TERCEIROS - SENAI	95,58			95,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.07019/70	143,37			143,37
1200	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.07019/70	57,35			57,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.07019/70	143,37			143,37
1170	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	75,62			75,62
1176	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	6,04			6,04
1181	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	30,24			30,24
1184	01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	45,37			45,37
1200	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	18,14			18,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.09156/71	116,43			116,43

Composição do Documento de Arrecadação

Codigo	Denominação	Patrocínio	Multa	Juros	Total
1158	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.957,35			8.957,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.384,11			2.384,11
	01 CP TERCEIROS - IN CRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1176	CP TERCEIROS - IN CRA	190,72			190,72
	01 CP TERCEIROS - IN CRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	953,64			953,64
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.430,47			1.430,47
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1266	CP TERCEIROS - SEBRAE	572,18			572,18
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.430,47			1.430,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.11077/70				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.483,07			4.483,07
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.36304/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	560,38			560,38
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:98.012.36304/77				
1176	CP TERCEIROS - IN CRA	44,83			44,83
	01 CP TERCEIROS - IN CRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CNO:90.012.36304/77 CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.36304/77	224,15			224,15
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.36304/77	336,23			336,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.36304/77	134,49			134,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSEHT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.36304/77	336,23			336,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.39214/77	1.644,24			1.644,24
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.39214/77	205,53			205,53
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.39214/77	16,44			16,44
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.39214/77	82,21			82,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.39214/77	123,31			123,31
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	49,32			49,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	123,31			123,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	2.170,66			2.170,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	271,33			271,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	21,70			21,70
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	108,53			108,53
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	162,80			162,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	65,12			65,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023 CNO:90.012.80658/75	162,80			162,80
Totais		38.223,26			38.223,26



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 07/03/2023 13.47.47.

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 Kdjvqw8tZON00007.SFP é:

66e1b926-5145-45dc-975c-5418abab61f5

Transmissor: JEPAC ENGENHARIA LTDA:05623631000180
Inscrição do Transmissor: 05623631000180
Responsável: JEPAC ENGENHARIA LTDA
Inscrição do Responsável: 01857115457
Competência: 02/2023
NRA: Kdjvqw8tZON00007
Base de Processamento: Recife / PE
Código de Recolhimento: 155
Contato: EUFRASIO
Telefone: 008132271777

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - BEFIP 6 40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (28/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 07/02/2023
HORA: 09:48:59
PÁG: 0035/0046

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO GFIP

MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FUTU E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200001518 350101802106 207671200809 360894400013

EMPRESA: JEFAC CONSTRUCOES LTDA
COMP: 01/2023 COD REC: 145 COD GPS: 2208

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 200120915671

EMPREGADOR: JORGE DA SILVA
RUA: RUA DA PAZ Nº 100
Cidade: São Paulo - SP

EMPREGADO: JORGE DA SILVA
RUA: RUA DA PAZ Nº 100
Cidade: São Paulo - SP

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 200120915671

EMPRESA	EMPREGADO	REM 11'SAL	BASE CÁL 11'SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SÉC DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA: JEFAC CONSTRUCOES LTDA	EMPREGADO: JORGE DA SILVA	0,00	212.13428,73-6	0,00	14/09/2022	01				07152	0,00
						133,17				134,53	

TOTALIS DA EMPRESA/TOMADOR
2.556,16

0,00

121,73

208,02

134,53

0,00

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

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
859200001518 150301802106 207671200809 360984400013

EMPRESA: JEFAC CONTRATOES LTDA
COMP: 01/2023 COD REC:155

COD GFS: 2208 FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 900120915671

Nº ARQUIVO: MeszucvPUL00000-9
INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-14
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGBADUENO: ESTADUA ENGENHO NOVO SN LOTE 16
CIDADE: CARO SANTO AGOSTINHO

UF: PE CEP: 54590-000

BAIRRO: ZONA RURAL

CNAE PREPONDERANTE: 4521701
CNAE: 4521701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	2	1.681,68	0,00	2.558,16	121,73
TOTAIS:	2	1.681,68	0,00	2.558,16	121,73

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA
 COMP: 01/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPA5: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA N° DE CONTROLE: G4Q1R-VF010000-0
 LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16 UF: PE CEP: 54590-000 BAIRRO: ZONA RURAL
 CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO TELEFONE: 0081 3227 1777 CNAE PREFONDERANTE: 4521701

N° ARQUIVO: MezuvvFUI100000-9
 INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 900120915671
 CNAE PREFONDERANTE: 4521701
 CNAE: 4521701

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 939.61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 208.02
 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:
 VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL:
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 784.17 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 784.17 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:	1 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:
O2:	0 O3:	0 O4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:			

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFP - SEFIP: 0.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (28/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 09:48:58
PÁG: 0044/0046

RELATÓRIO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

REBENS DO FICAMENTO - EMPRESA

054200001518 350301802106 20767320809 160894400013

EMPRESA: ZENAC CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 01/2023 COD REC:135 COD GPS:

Nº DE CONTROLE: 000000000-0
OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: 00000000-9
INSCRIÇÃO: 01.609.044/0001-34
PAT: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADUO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO

BAIRRO: ZONA RURAL

CHAZ PREFOURDEBASTZ: 4521701
CHAZ: 4521701

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREY SOC	BASE CÁL 13* PREY SOC
01	150	198.030,30	0,00	198.030,30	932,05
11	1	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
TOTALS:	151	199.332,30	0,00	199.332,30	932,05

DATA: 07/02/2023
HORA: 09:48:59
PÁG: 0045/0045

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200001518 350301802306 207673200809 360894400013

EMPRESA: JEFAC CONTRUÇÕES LTDA N° DE CONTROLE: PKHEF0WUVM0000-0 N° ARQUIVO: MezutyPUILO0000-9
CONF: 01/2023 COD REC:155 COD GFS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAF: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16 BAIRRO: ZONA RURAL CNAE PREPONDERANTE: 4521701
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: PE CEP: 54590-000 CNAE: 4521701

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 189.187,91
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 139

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023
DEPÓSITO FGTS 15.135,03

ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 15.135,03

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRUP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
RECEB: 09:48:58
PAG: 0066/0066

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: TERAC CONTRUÇÕES LTDA N° DE CONTRAZ: FAFRZP04VW0000-0 N° REGISTRO: MREXATPTL000000-9
COMP: 01/2023 COD REC: 155 COD GRS: FFA5: 507 OUTRAS ENT: 0075 SIMPLES: 1 PAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 03.628.944/0001-34
TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 PAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: ESTRADA ENGENHO NOVO SN LOTE 16 BAIRRO: ZONA RURAL CHAZ FAFRZP04VW0000-0
CIDADE: CABO SANTO AGOSTINHO UF: FE CEP: 54590-000 TELEFONE: 0081 3227 1777 CHAZ: 4521701

VALOR DEV. PREV. SOC. CALCULADO SEFIP: 69.312.28 CONTRIB. SEGURADOS - DEVIDA: 16.346.84
SALÁRIO FAMILIAR: 1.611.54 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 PI: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PI: 0.00
VALORES PAGOS COOP. TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PELA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 57.368.79 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 57.368.79 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	3	I4:	0	I5:	0	J:	0	K:	1	L:	0	M:	0
M1:	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	S1:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	M:	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
DFIP - SEPIF R. 40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MP

DATA: 07/02/2023
HORA: 09:09:00
PÁG: 0007/0013

RELACÃO DE TOMADOR/OREA - RET

858200001518 350301803306 307671200809 360884449933

EMPRESA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA N° APTIVO: 00011000000-9
FRAZ: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-14 N° CONTROLE: 00000000000-9
TOMADOR/OREA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA ALIQ PAT: 3,0 FAP: 0,00 PAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: 00000000000-9
LACRADO N° CONTROLE: 900120915671
RUA DIVERSAS BAIRRO: CIDADE: GUAJARA: 55641000 UF: PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.558,16
REM BASE CALC 13° SAL 121,73

REM SEM 13° SALÁRIO 1.681,68

REM 13° SALÁRIO 0,00

DEPÓSITO 134,53

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 2.558,16

REM BASE CALC 13° SAL 121,73

CONTR SEGUROS DEVIDA 208,02

VAL DEVIDO PREV SOC 939,61

REM SEM 13° SALÁRIO 1.681,68

DEPÓSITO 0,00

ENCARGOS FGTS 134,53

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAL TRABALHADORES 2

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
 HORA: 00:00:00
 PAG: 0008/0012

RELACÃO DE TOMADOR/CBPA - RET

858200001118 150101802356 207673200809 160854400013

EMPRESA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34 N° AGUÍTIPO: MesasPT1000000-9
 PPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ PAT: 3,0 FAP: 0,00 PAT AJUSTADO: 0,00 CDO REC: 155 COMP: 01/2023 N° CONTRAZLE: FFFZF0W000000-0
 TOMADOR/CBPA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 300121107770 N° CONTRAZLE: 07111K1F#610000-3
 LOGRADOURO: BAISERO CIDADE: CASO SANTO CEP: 54590000 UF: PE
 RUA DIVERSAS: ENSEADA DOS CORAIS

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	61.886,26	REM SEM 13° SALÁRIO	61.886,26
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	DEPÓSITO	4.950,85
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	61.886,26	REM SEM 13° SALÁRIO	61.886,26
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.447,51	DEPÓSITO	4.950,85
VAL DEVIDO PREV SOC	22.106,77	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTE
GFEP - SEFEP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 0003/0012

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001518 350301802306 207673200809 360894400013

EMPRESA: JEFAC CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

N° ARQUIVO: MezucvPUL00000-9

SIMPLAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00

N° CONTROLE: PKFHEP0WUVM0000-0

TOMADOR/CENA : JEFAC CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 900123630477

COD REC: 155 COMP: 01/2023

LOGRADOURO

BAIRRO

N° CONTROLE: JvtfLLidJwV30000-0

RUA ACALUTIBA

SAN MARTINS

CEP

CIDADE

UF

RECIFE

50751415

PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 16.422,19
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

REM SEM 13° SALÁRIO 16.422,19
REM 13° SALÁRIO 0,00

TOTAL TRABALHADORES 15

DEPÓSITO 1.313,73
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 15

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 16.422,19
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 1.273,74
VAL DEVIDO PREV SOC 5.457,88

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 16.422,19
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 1.313,73
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 15

TOTAL TRABALHADORES 15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 0010/0012

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001518 350301802306 207673200809 3508994400013

EMPRESA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 01/2023
TOMADOR/OBRA: JEPAC CONSTRUCOES LTDA
LOGRADOURO
AVENIDA CEUZ CABUGA

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

INSCRIÇÃO: 900123921477

BAIRRO

CIDADE

SANTO AMARO

RECIFE

CEP

50040912

UF

PE

N° ARQUIVO: MezutuFUILO0000-9
N° CONTROLE: PKFHEP0wvym0000-0
COD REC: 155 COMP: 01/2023
N° CONTROLE: E3c9U6sFGHK0000-5

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.844,52
REM BASE CALC 13° SAL 283,43

REM SEM 13° SALÁRIO 3.803,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 304,31
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 5.844,52
REM BASE CALC 13° SAL 283,43
CONTR SEGURADOS DEVIDA 464,91
VAL DEVIDO PREV SOC 2.078,01

REM SEM 13° SALÁRIO 3.803,80
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 304,31
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 3

TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAL TRABALHADORES 3

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 0011/0012

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001518 350301802306 207673200809 360894400013

EMPRESA: JEPAC CONTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34 N° ARQUIVO: MezutvFUI1L000000-9
FAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,00 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 155 COMP: 01/2023 N° CONTROLE: PKFHEP0WUVM0000-0
TOMADOR/OBRA : JEPAC CONSTRUCOES LTDA INSCRIÇÃO: 900128065875 N° CONTROLE: MS8mQTRqLg0000-1
LOGRADOURO BAIRRO OLINDA UF
RUA DIVERSAS DIVERSOS OLINDA 53020080 PE

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 10.840,32
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 7

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.853,40
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 788,26
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 10.840,32
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 872,99
VAL DEVIDO PREV SOC 3.772,56

TOTAL TRABALHADORES 7

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 9.853,40
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 788,26
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 5

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - NTR
OPFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

TABELAS 44,0 (28/01/2022)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 00:00:00
PÁG : 0012/0012

RESUMO - RELAÇÃO DE TONADOR/OBRA - RET

058200001510 350301802306 207673200809 360894400013

EMPRESA: JEFAC CONSTRUCOES LTDA

INSCRIÇÃO: 03.608.944/0001-34

Nº ARQUIVO: MezuvPULL00000-9

Nº CONTROLE: PKHEF0wlvmm00000-0

7/PAB: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079

SIMPRES: 1

ALIQ RAT: 3,0

PAP: 0,00

RAT AJUSTADO: 0,00

COD REC: 155

COMP: 01/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13º SALÁRIO 199.332,30
REM BASE CALC 13º SAL 932,05
CONTR SEGUROS DEVIDA 16.346,84
VAL DEVIDO PREV SOC 69.312,28

TOTAL TRABALHADORES 151

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13º SALÁRIO 189.187,91
REM 13º SALÁRIO 0,00
DEPOSITO 15.135,03
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 139

TOTAL A RECOLHER 15.135,03



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 922-9
Conta corrente 8960-5 PMG FUNDO ESP LEI NR 7.525

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4048 RECIFE-AV.CAXANGA

Conta corrente (com DV) 130002707

CNPJ 03.608.944/0001-34

Nome favorecido JEPAC CONSTRUCOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 32.001

Valor 89.048,97

Destinação 0

Data transferência 20/03/2023

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A5232E9EB4832055

Assinada por JF183329 FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA
JE676908 FABIO ROMERO SILVA

20/03/2023 09:55:09
20/03/2023 10:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO SILVA