



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
764 / 1

CNPJ: 11.870.137/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		TIPO: GL	FICHA: 818	DATA: 19/07/2024	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/07/2024	
NOME: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		27.603.095/0001-94		CÓDIGO: 9814	
ENDEREÇO: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893		55665-000 CAMOCIM DE SAO FELIX			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 707 1º BM DO CONTRATO 232/2024. CONFORME PL 032/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP Nº 002/2024 E DEMAIS CLAUSULAS. DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CDMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DA UBS, LOCALIZADA NO SÍTIO PACAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.					30.808,00
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03 03 02 01 3.3.90.39.14 10.301.0101.2143.0000		ENTIDADE SUPERVISIONADA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Recurso			Código de Aplicação		
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS 04 Recursos Destinados a Manutenção da Saúde 0 Recursos não Destinados a Contrapartida			300 SAÚDE 000 FMS- RECURSOS FEDERAIS		
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
30.808,00		30.808,00		30.808,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
Descontos:				Valor Líquido R\$:	
ISS - FMS 616,16 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF 1.355,55 IRRF - PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS 369,70				28.466,59	
VALOR A SER PAGO R\$ 28.466,59 trinta mil, pntocentos e oito reais					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 19/07/2024					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
LIQUIDADO			ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade			Glancarla de Santana Couto Rangel Pessoa CPF#90.806.104-10 Secretária de Saúde		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE SUBEMPENHO.	
001	15.913-6	142555	28.466,59		
Renato Wegher Nunes de Carmo CPF: 081.294.654-50 Tesoureiro				NOME: CNPJ/CPF:	

Contrato nº 232/2024
Processo licitatório nº 032/2024
Pregão Eletrônico nº 004/2024

**MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE
DE PACAS - CAMOCIM DE SÃO FELIX**

NOTAS FISCAIS CERTIDÕES

Contrato nº 232/2024
Processo licitatório nº 032/2024
Pregão Eletrônico nº 004/2024

**MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE
DE PACAS – CAMOCIM DE SÃO FELIX**

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Em anexo:

- 1. Nota Fiscal**
- 2. Boletim de Medição**
- 3. Memória de Cálculo**
- 4. Composição de Custo**
- 5. Diário de Obra**
- 6. ART E CNO**
- 7. Crea da Empresa**
- 8. Relação de Folha de Pagamento com Alocação em CNO**
- 9. FGTS com Comprovante de Pagamento**
- 10. Previdenciário DCTFWeb, (Recibo)**
- 11. Certidões fiscais**



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Praça São Félix N° 26 - Centro, CEP 55665-000 - Camocim de São Félix - PE
TEL.: (81)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69



Número da Nota: **80008787**
Competência: **JUL/2024**
Data e Hora Emissão: **19/07/2024 09:35:49**
Código de Verificação: **34YK-ST158**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE** Local da Prestação: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.603.895/0081-94** Inscrição Municipal: **1670**
Nome/Razão Social: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**
Endereço: **GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS ,NOVO. 893 CASA**
Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **8**
E-mail: TEL:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.878.137/0001-13** Inscrição Municipal: **1775** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **SEC DE SAUDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**
Endereço: **CLEMENTINO SEMENTE22, 22 CENTRO**
Município: **CAMOCIM DE SÃO FÉLIX** UF: **PE** CEP: **55665000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1 - MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PACAS #QTD:1 - V.UND.:R\$30.808,00 - TOTAL:R\$30.808,00
REFERENTE A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SAO FELIX, DE ACORDO COM O CONTRATO N 232/2024, PROCESSO LICITATORIO N 032/2024, PREGAO ELETRONICO N 004/2024, CONFORME 01 BOLETIM DE MEDICAD EM ANEXO.
DBS:
MAO DE OBRA 40% 12.323,20
MATERIAL 60% 18.484,80
INSS 1.355,55
ISS 616,16
IRPJ 369,70
DADOS BANCARIOS:
AG: 1710-8
CC: 16210-8
BANCO DO BRASIL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.808,00

Atividade Prestada: **500283 - CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL (6,08 UFM)TRANSP. DE ESTUDANTE, LOCAÇÃO DE M** Código CNAE: **4120400**
702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
28.158,51	0,00	30.808,00	3,00%	924,24
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.355,55	0,00	0,00	369,70
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no decreto de N°13/2012.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2024.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

0148378438746

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-CamocimSaoFelix/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02621

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

Credor...: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTD. CNPJ: 27.603.095/0001-94 Cod: 9814
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS,
Cidade...: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação...

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 707 1º BM DO CONTRATO 232/2024. CONFORME PL 032/2024, PREGAO ELETRONICO 04/2024, E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS -SRP Nº 002/2024 E DEMAIS CLAUSULAS. DESTINADO A EXECUÇÃO DE SERV
Valor 30.808,00

(trinta mil, oitocentos e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 30.808,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
764	/ 1	GL 030201	10.301.0101.2143.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 30.808,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.341,41	RR\$ 28.466,59
TOTAL					RR\$ 30.808,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.341,41	RR\$ 28.466,59

Despesa Líquida: RR\$ 28.466,59

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.513-6	162108	RR\$ 28.466,59
TOTAL. . .			RR\$ 28.466,59

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6

Creditado

Nome H C E EIRELI
Agência 1710-8
Conta corrente 16210-8
Valor 28.466,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	19/07/2024 13:25:58
	JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P	19/07/2024 13:29:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Nota de Empenho

CNPJ:11.870.137/0001-13

0159

Dados do Fornecedor

Código 3765	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
Endereço PC SÃO FÉLIX	20	55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX	U.F. PE
C.N.P.J/C.P.F. 10.766.129/0001-69				

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO IRRF- PESSOA JURIDICA - EFD REINF - FMS , REFERENTE NF 707 DO EMPENHO 764/1. CNPJ: 27.603.095/000194. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA.			Valor Bruto R\$: 369,70	
Código	Classificação da Despesa Empenhada			
99 99 95 16	EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS			
				Ficha: 9227
Fonte de Recurso		Código de Aplicação		
0 01 00 0	Recursos não Destinados a Contrapartida RECURSOS PRÓPRIOS Recursos Ordinários Recursos não Destinados a Contrapartida	310 000	SAÚDE-GERAL SAÚDE-GERAL RP	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/07/2024	Vencimento 19/07/2024	Saldo Anterior:	-31.363,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	369,70
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-31.733,56

Descontos:	Valor Líquido R\$: 369,70
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ 369,70	
trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos *****	
Deduzido da dotação própria Data: 19/07/2024 José Bezerra da Silva 419.118.024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável
Pague-se: Data: Glancaria de Santana Couto Rangel Pessoa CPF:490.006.104-10 Secretaria de Saúde	Ord. de Crédito Nº: Renato Wagner Nunes do Carmo CPF:081.064.544-50 Tesoreroiro
Cheque Nº: 764596 Conta: 15.913-6 Data: 19/07/2024	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 369,70 trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02622

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO:19/07/2024

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CNPJ: 10.766.129/0001-69 Cod: 3765

Endereço: PC SÃO FÉLIX

Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO IRRF- PESSOA JURIDICA - EFD REI NF - FMS , REFERENTE NF 707 DO EMPENHO 764/1. CNPJ: 27.603.095/000194. HE C ONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA.

Valor 369,70

(trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 369,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
159	/ 1	EX	999516		RR\$ 369,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 369,70
TOTAL					RR\$ 369,70	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 369,70

Despesa Líquida: RR\$ 369,70

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.513-6	238090	RR\$ 369,70
TOTAL. . .			RR\$ 369,70

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6

Creditado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0
Valor 369,70
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB511576 RENATO WAGNER NUNES DD CARMO	19/07/2024 13:26:18
	JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P	19/07/2024 13:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Nota de Empenho

CNPJ:11.870.137/0001-13

0160

Dados do Fornecedor

Código 3765	Nome do Fornecedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			
Endereço PC SÃO FÉLIX		20 55665-000	Cidade CAMOCIM DE SAO FELIX	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 10.766.129/0001-69				

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO , REFERENTE NF 707 DO EMPENHO 764/1. CNPJ: 27.603.095/000194. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA.			Valor Bruto R\$: 616,16	
Código 99 99 93 60		Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA ISS - FMS Ficha: 9123		
Fonte de Recurso 0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 RECURSOS PRÓPRIOS 00 Recursos Ordinários 0 Recursos não Destinados a Contrapartida		Código de Aplicação 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL RP		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/07/2024	Vencimento 19/07/2024	Saldo Anterior:	-34.348,49
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	616,16
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-34.964,65

Descontos:	Valor Líquido R\$: 616,16
------------	----------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	616,16	seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos *****
----------------------	--------	---

Deduzido da dotação própria Data: 19/07/2024 José Bezerra da Silva 448.419/024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Pague-se: Data: _____ Glancarla de Santana Couto Rangel Pessoa CPF: 490.806.104-10 Secretária de Saúde	Ord. de Crédito Nº: _____ Renato Wagner Nunes do Carmo CPF: 081/206.654-50 Tribuneiro

Cheque Nº: 702456 Conta: 15.913-6 Data: 19/07/2024	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 616,16 seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02623

DATA: 19/07/2024 VENCTO:19/07/2024 PAGTO: 19/07/2024

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM CNPJ: 10.766.129/0001-69 Cod: 3765

Endereço: PC SÃO FÉLIX

Cidade.: CAMOCIM DE SAO FELIX CEP: 55665-000

Discriminação...:

VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO , RE FERENTE NF 707 DO EMPENHO 764/1. CNPJ: 27.603.095/000194. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA.

Valor 616,16

(seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 616,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	EX	999360		RR\$ 616,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 616,16
TOTAL					RR\$ 616,16	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 616,16

Despesa Líquida: RR\$ 616,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.513-6	238090	RR\$ 616,16
TOTAL. . .			RR\$ 616,16

Despesa paga em 19/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6

Creditado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0
Valor 616,16
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	19/07/2024 13:26:46
	JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P	19/07/2024 13:27:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Nota de Empenho

CNPJ:11.870.137/0001-13

0161

Dados do Fornecedor

Código 7	Nome do Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Endereço AV RUI BARBOSA	250	55012-080	Cidade CARUARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 29.979.036/0194-02				

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF Nº 707 CNPJ 27.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 764/1. DARF EM ANEXO	Valor Bruto R\$: 1.355,55
--	-----------------------------------

Código 99 99 95 12	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	Ficha: 9222
--------------------------	--	-------------

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos não Destinados a Contrapartida	001	Ordinário
01	RECURSOS PRÓPRIOS	001	Recursos Proprios do Municipio
00	Recursos Ordinarios		
0	Recursos não Destinados a Contrapartida		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 19/07/2024	Vencimento 20/08/2024	Saldo Anterior:	-50.442,86
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.355,55
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-51.798,41

Descontos:	Valor Líquido R\$: 1.355,55
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	1.355,55	um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos *****
----------------------	----------	--

Deduzido da dotação própria Data: 19/07/2024 José Bezerra da Silva 419.416.024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ Renato Wagner Nunes do Carmo CPF: 060.294.654-50 Tesorreiro
--	---

Cheque Nº: DARF Conta: 15.913-6 Data: 19/08/2024	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.355,55 um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	--



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	11.870.137/0001-13	Receita Federal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24226.7712676-7	20/08/2024
Nº Recibo Declaração: 50000255597626			1.355,55

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Descrição	Principal	Atuação	Juros
1102	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 3.711/93	1.355,55		
21	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.411/96			
P8	07/2024 - vencimento 20/08/2024			
CNPJ Prestador	27.003.8957-01/94			
Totais		1.355,55		1.355,55

SENDER	85810000013 7	55550385242 1	33071624226 6	77126767500 7	Pagador	13/08/2024 14:44:10
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000013 7	55550385242 1	33071624226 6	77126767500 7

CNPJ	11.870.137/0001-13
Numero	07.16.24226.7712676-7
Pagar até	20/08/2024
Valor	1.355,55





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03061

DATA: 19/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 19/08/2024

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0194-02 Cod: 7

Endereço: AV RUI BARBOSA

Cidade.: CARUARU

CEP: 55012-080

Discriminação..:

VALOR REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO I NSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF DA NF N° 707 CNPJ 2 7.603.095/0001-94. HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA. CONFORME EMPENHO 764/1

Valor 1.355,55

(um mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* *

Despesa Bruta: RR\$ 1.355,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/ 1	EX	999512		RR\$ 1.355,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.355,55
TOTAL					RR\$ 1.355,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.355,55

Despesa Líquida: RR\$ 1.355,55

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.513-6	81903	RR\$ 1.355,55
TOTAL. . .			RR\$ 1.355,55

Despesa paga em 19/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.00
1710801710 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1710-8 CONTA: 15.513-6
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810008813-7 55550385242-1
33071624226-6 77126767500-7

Data do pagamento 19/08/2024
Numero do Documento 07.16.24226.7712676-7
Valor Total 1.355,55

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081903
AUTENTICACAO SISBB: 4.28A.EEC.E47.241.F41

Transação efetuada com sucesso por: JB511577 GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL P.

CÁLCULO DE RETENÇÕES

VALOR TOTAL DA NDTA (R\$)	R\$ 30.808,00
IRRJ (1,2%)	R\$ 369,70
ISS (5%)	R\$ 616,16
INSS	R\$ 1.355,55
LÍQUIDO	R\$ 28.466,59



Material	R\$ 18.484,80
Mão de Obra	R\$ 12.323,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATADA: HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA CNPJ: 27.603.095/0001-94				DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 09/07/2024				LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30 DIAS				PERÍODO DA MEDIÇÃO: 09/07/2024 à 18/07/2024		DATA: 18/07/2024	
OBJETO: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE				PROCESSO LICITATÓRIO: 032/2024				PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2024		CONTRATO: 232/2024		VALOR DO CONTRATO: R\$ 30.808,00				VALOR DA MEDIÇÃO: R\$ 30.808,00			
PLANILHA CONTRATUAL								QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)				SALDO A MEDIR			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALORES TOTAIS		ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%			
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.1	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	R\$ 25,44	R\$ 31,77	R\$ 1.016,64			32,00	32,00	R\$ -	R\$ 1.016,64	R\$ 1.016,64	0,00	R\$ -	0,00%			
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 78,52	R\$ 98,08	R\$ 1.569,28			16,00	16,00	R\$ -	R\$ 1.569,28	R\$ 1.569,28	0,00	R\$ -	0,00%			
2.0	SISTEMA DE COBERTURA																		
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS (REF. - ORSE - 2777)	M²	98,34	R\$ 34,19	R\$ 42,71	R\$ 4.200,10			98,34	98,34	R\$ -	R\$ 4.200,10	R\$ 4.200,10	0,00	R\$ -	0,00%			
3.0	FORRO																		
3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	m²	91,83	R\$ 1,76	R\$ 1,57	R\$ 144,17			91,83	91,83	R\$ -	R\$ 144,17	R\$ 144,17	0,00	R\$ -	0,00%			
3.2	REINSTALAÇÃO DE FORRO COMPOSTO POR REGIÃO DE PVC (REF. - ORSE - 4298)	M²	91,83	R\$ 23,41	R\$ 29,24	R\$ 2.685,10			91,83	91,83	R\$ -	R\$ 2.685,10	R\$ 2.685,10	0,00	R\$ -	0,00%			
4.0	ESQUADRIAS																		
4.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (REF. - ORSE - 1797)	M²	7,35	R\$ 57,96	R\$ 72,40	R\$ 532,14			7,35	7,35	R\$ -	R\$ 532,14	R\$ 532,14	0,00	R\$ -	0,00%			
4.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO (REF. - ORSE - 1843)	M²	5,10	R\$ 78,29	R\$ 97,79	R\$ 498,72			5,10	5,10	R\$ -	R\$ 498,72	R\$ 498,72	0,00	R\$ -	0,00%			
4.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	m²	6,93	R\$ 5,84	R\$ 7,29	R\$ 50,51			6,93	6,93	R\$ -	R\$ 50,51	R\$ 50,51	0,00	R\$ -	0,00%			
4.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 209,18	R\$ 261,30	R\$ 783,90			3,00	3,00	R\$ -	R\$ 783,90	R\$ 783,90	0,00	R\$ -	0,00%			
4.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	1,00	R\$ 246,40	R\$ 307,80	R\$ 307,80			1,00	1,00	R\$ -	R\$ 307,80	R\$ 307,80	0,00	R\$ -	0,00%			
4.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	4,00	R\$ 105,50	R\$ 131,79	R\$ 527,16			4,00	4,00	R\$ -	R\$ 527,16	R\$ 527,16	0,00	R\$ -	0,00%			
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																		
5.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO (REF. - ORSE - 628)	UND	17,00	R\$ 68,75	R\$ 85,88	R\$ 1.459,96			17,00	17,00	R\$ -	R\$ 1.459,96	R\$ 1.459,96	0,00	R\$ -	0,00%			
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE (REF. - ORSE - 625)	UND	15,00	R\$ 56,41	R\$ 70,46	R\$ 1.056,90			15,00	15,00	R\$ -	R\$ 1.056,90	R\$ 1.056,90	0,00	R\$ -	0,00%			
5.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO (REF. - ORSE - 632)	UND	5,00	R\$ 67,24	R\$ 83,99	R\$ 419,95			5,00	5,00	R\$ -	R\$ 419,95	R\$ 419,95	0,00	R\$ -	0,00%			
5.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA (REF. - ORSE - 40)	UND	4,00	R\$ 8,98	R\$ 11,21	R\$ 44,84			4,00	4,00	R\$ -	R\$ 44,84	R\$ 44,84	0,00	R\$ -	0,00%			
5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2022	UN	4,00	R\$ 24,70	R\$ 30,85	R\$ 123,40			4,00	4,00	R\$ -	R\$ 123,40	R\$ 123,40	0,00	R\$ -	0,00%			
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		
6.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA (REF. - ORSE - 1204)	UND	8,00	R\$ 19,16	R\$ 23,93	R\$ 191,44			8,00	8,00	R\$ -	R\$ 191,44	R\$ 191,44	0,00	R\$ -	0,00%			
6.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO (REF. - ORSE - 1680)	UND	8,00	R\$ 24,67	R\$ 30,81	R\$ 246,48			8,00	8,00	R\$ -	R\$ 246,48	R\$ 246,48	0,00	R\$ -	0,00%			
7.0	PINTURA																		
7.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA (REF. - SINAPI - 72125)	M²	615,35	R\$ 6,83	R\$ 8,53	R\$ 5.248,93			615,35	615,35	R\$ -	R\$ 5.248,93	R\$ 5.248,93	0,00	R\$ -	0,00%			
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	m²	576,18	R\$ 8,54	R\$ 10,66	R\$ 6.142,07			576,18	576,18	R\$ -	R\$ 6.142,07	R\$ 6.142,07	0,00	R\$ -	0,00%			
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	m²	39,17	R\$ 9,94	R\$ 12,41	R\$ 486,09			39,17	39,17	R\$ -	R\$ 486,09	R\$ 486,09	0,00	R\$ -	0,00%			
7.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA, AF. 01/2023	m²	17,33	R\$ 12,88	R\$ 16,08	R\$ 278,66			17,33	17,33	R\$ -	R\$ 278,66	R\$ 278,66	0,00	R\$ -	0,00%			
7.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2023	m²	35,70	R\$ 11,01	R\$ 13,75	R\$ 490,87			35,70	35,70	R\$ -	R\$ 490,87	R\$ 490,87	0,00	R\$ -	0,00%			
7.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 01/2020	m²	41,35	R\$ 31,66	R\$ 39,54	R\$ 1.634,97			41,35	41,35	R\$ -	R\$ 1.634,97	R\$ 1.634,97	0,00	R\$ -	0,00%			
8.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA																		
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF. - SINAPI - 9517)	M²	292,95	R\$ 1,83	R\$ 2,28	R\$ 667,92			292,95	292,95	R\$ -	R\$ 667,92	R\$ 667,92	0,00	R\$ -	0,00%			
								R\$ 30.808,00				R\$ 30.808,00		R\$ 30.808,00		R\$ 30.808,00			
ENGENHEIRO FISCAL AERTON MAGNO NEPOMUCENO DA SILVA ENGENHEIRO CIVIL - CREA PE 180168245-3				CONTRATADA HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA				VALOR CONTRATADO R\$ 30.808,00 VALOR ACUMULADO R\$ 30.808,00 SALDO DO CONTRATO R\$ - VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 30.808,00											

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly Oliveira Lins
Eng.ª Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS DE PACAS		32,00					32,00
	TOTAL							32,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
			16,00					16,00
	TOTAL							16,00
2.0	SISTEMA DE COBERTA							
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS [REF.: ORSE - 277]	M²						
	ÁREA DA COBERTA		98,34					98,34
	TOTAL							98,34
3.0	FORRO							
3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²						
	MANUTENÇÃO DO FORRO PVC			15,46	5,94			91,83
	TOTAL							91,83
3.2	REINSTALAÇÃO DE FORRO COMPOSTO POR RÉGUAS DE PVC [REF.: ORSE - 4298]	M²						
	MANUTENÇÃO DO FORRO PVC			15,46	5,94			91,83
	TOTAL							91,83
4.0	ESQUADRIAS							
4.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M				0,60	2,10		1,26
	PORTAS DE 0,70 X 2,10 M				0,70	2,10	3,00	4,41
	PORTA DE 0,80 X 2,10 M				0,80	2,10		1,68
	TOTAL							7,35
4.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO [REF.: ORSE - 1841]	M²						
	JANELA DE 0,40 X 0,45 M				0,40	0,45		0,18
	JANELA DE 0,60 X 0,60 M				0,60	0,60		0,36
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		3,00		1,00	1,00		3,00
	JANELAS DE 0,40 X 0,60 M		2,00		0,40	0,60		0,48
	JANELAS DE 0,40 X 0,40 M		2,00		0,40	0,40		0,32
	JANELA DE 0,78 X 0,98 M				0,78	0,98		0,76
	TOTAL							5,10
4.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		3,00		0,80	2,10		5,04
	TROCA DA PORTA DE 0,90 X 2,10 M				0,90	2,10		1,89
	TOTAL							6,93
4.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		3,00					3,00
	TOTAL							3,00
4.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	TROCA DA PORTA DE 0,90 X 2,10 M		1,00					1,00
	TOTAL							1,00
4.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	PORTAS NOVAS		4,00					4,00
	TOTAL							4,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND						
	GERAL		17,00					17,00
	TOTAL							17,00
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND						
	GERAL		15,00					15,00
	TOTAL							15,00
5.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND						
	GERAL		5,00					5,00



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
TOTAL								5,00
5.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA [REF.: ORSE - 40]	UND						
	GERAL		4,00					4,00
TOTAL								4,00
5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UND						
	GERAL		4,00					4,00
TOTAL								4,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
6.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND						
	LAVATÓRIOS / VASOS / PIA		8,00					8,00
TOTAL								8,00
6.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND						
	LAVATÓRIOS / VASOS / PIA		8,00					8,00
TOTAL								8,00
7.0	PINTURA							
7.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²						
	PAREDES INTERNAS (ALT. MÉDIA: 2,90 M)							-
	COPA			8,58		1,20		10,30
	BWC PCD			8,10		1,20		9,72
	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM			14,22		1,20		17,06
	CONSULTÓRIO MÉDICO			12,12		1,20		14,54
	FARMÁCIA			10,52		1,20		12,62
	BWC			6,76		1,20		8,11
	SALA DE CURATIVO			10,38		1,20		12,46
	SALA DE VACINA			12,44		1,20		14,93
	HALL DE ENTRADA			8,24		1,20		9,89
	RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO			22,47		1,20		26,96
	PAREDES EXTERNAS							-
			2,00	15,76		2,90		91,41
			2,00	6,24		2,90		36,19
	MURO EXTERNO							-
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	19,53		2,71		105,85
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	11,79		2,71		63,90
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		3,45		67,38
	PARTE EXTERNA DO MURO			11,79		3,45		40,68
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		1,75		34,18
	TETO							-
	BEIRAL		2,00	17,88	0,80			28,61
			2,00	6,60	0,80			10,56
TOTAL								615,35
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS (ALT. MÉDIA: 2,90 M)							-
	COPA			8,58		1,20		10,30
	BWC PCD			8,10		1,20		9,72
	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM			14,22		1,20		17,06
	CONSULTÓRIO MÉDICO			12,12		1,20		14,54
	FARMÁCIA			10,52		1,20		12,62
	BWC			6,76		1,20		8,11
	SALA DE CURATIVO			10,38		1,20		12,46
	SALA DE VACINA			12,44		1,20		14,93
	HALL DE ENTRADA			8,24		1,20		9,89
	RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO			22,47		1,20		26,96
	PAREDES EXTERNAS							-
			2,00	15,76		2,90		91,41
			2,00	6,24		2,90		36,19
	MURO EXTERNO							-
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	19,53		2,71		105,85
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	11,79		2,71		63,90
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		3,45		67,38
	PARTE EXTERNA DO MURO			11,79		3,45		40,68
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		1,75		34,18
TOTAL								576,18

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 326179E / 1801683453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng. Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.035/0001-94
Rua Gustavo Gonçalves dos Santos, nº 893
Cidade, Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M²						
	TETO							-
	BEIRAL		2,00	17,88	0,80			28,61
			2,00	6,60	0,80			10,56
TOTAL								39,17
7.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	M²						
	PORTA NOVA DE 0,90 X 2,10 M		3,00		0,80	2,10	2,50	12,60
	PORTAS NOVAS DE 0,80 X 2,10 M				0,90	2,10	2,50	4,73
TOTAL								17,33
7.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M		1,00		0,60	2,10	2,50	3,15
	PORTA DE 0,70 X 2,10 M		3,00		0,70	2,10	2,50	11,03
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		4,00		0,80	2,10	2,50	16,80
	PORTA DE 0,90 X 2,10 M				0,90	2,10	2,50	4,73
TOTAL								35,70
7.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	M²						
	JANELA DE 0,40 X 0,45 M				0,40	0,45	2,00	0,36
	JANELA DE 0,60 X 0,60 M				0,60	0,60	2,00	0,72
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		3,00		1,00	1,00	2,00	6,00
	JANELAS DE 0,40 X 0,60 M		2,00		0,40	0,60	2,00	0,96
	JANELAS DE 0,40 X 0,40 M		2,00		0,40	0,40	2,00	0,64
	JANELA DE 0,78 X 0,98 M				0,78	0,98	2,00	1,53
	PORTÃO DE ACESSO AO PRÉDIO				5,00	2,40	2,00	24,00
	GRADE DA PORTA DA COPA				0,70	2,10	2,00	2,94
	PORTÃO DO MURO				1,00	2,10	2,00	4,20
TOTAL								41,35
8.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: SINAPI - 9537)	M²						
	ÁREA TOTAL DA OBRA		292,95					292,95
TOTAL								292,95

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng.ª Civil
CREA/PE - 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.607.035/0001-54
Júlio César Mendes dos Santos, nº 893
Cidade: Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 01 	Foto 02 
Foto 03 	Foto 04 
Foto 05 	Foto 06 

Aerton Magno N. da Silva
 Eng.º Civil
 CREA - 32517PE / 1801683724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kelly da Oliveira Lins
 Eng.ª Civil
 CREA/PE: 1818683724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.905.035/0001-54
 Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
 Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 07	Foto 08
	
Foto 09	Foto 10
	
Foto 11	Foto 12
	

Aerton Magno N. da Silva

Engº Civil

CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Gleice Kelly da Oliveira Lins

Eng(a): Civil

CREA/PE: 1816883724

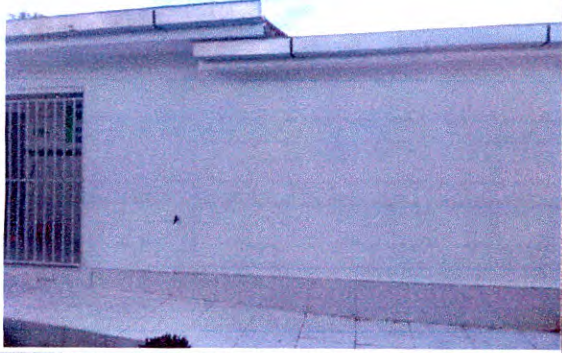
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.626.535/0001-54

Av. Gustavo Imbirê dos Santos, nº 893

Quilômetro, Camocim de São Félix - PE

Página 2 de 5

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 13	Foto 14
	
Foto 15	Foto 16
	
Foto 17	Foto 18
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng.ª Civil
CREA/PE: 1218883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.604.055/0001-54
CUSTAVO WILSON DOS CARLOS, n.º 893
Rua 10, Condomínio - São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 19	Foto 20
	
Foto 21	Foto 22
	
Foto 23	Foto 24
	

Aerton Magno N. da Silva
 Engº Civil
 CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 Gleice Kelly da Oliveira Lima
 Engla Civil
 CREA/PE 1811883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
 CNPJ: 27.628.955/0001-54
 Gustavo Monteiro dos Santos, 1.893
 Rua da ... 12

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 25	Foto 26
	
Foto 27	Foto 28
	

Aerton Magno N. da Silva
Engº Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Glécce Kelly da Oliveira Lins
Eng(a) Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.056.035/0001-54
R. Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Cidade, Camocim de São Félix - PE



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 09/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 326179E / 1801632453

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDD)

PERÍODO: 10/07/2024

DBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

HEC CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

HEC CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 11/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

RECOPILADO DE ASSINATURAS
Camocim de São Félix
11/07/2024
CREA - 32617PE / 1801682453

RECOPILADO DE ASSINATURAS
Camocim de São Félix
11/07/2024
CREA - 32617PE / 1801682453

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 12/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS	
1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS	
-------------	--

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 17.123/PE

CONTRATADA
H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva
Engenheiro Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 15/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
3.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

RECOSTA TORRES JUNIOR
Eng. Civil
CREA 11.101.1122

RECOSTA TORRES JUNIOR
Eng. Civil
CREA 11.101.1122

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32627PP/ 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 16/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
2.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

RECIBO DE RECEBIMENTO
GABRIEL MAGNO N. DA SILVA
Eng. Civil
CREA/PE 1801682453

RECIBO DE RECEBIMENTO
GABRIEL MAGNO N. DA SILVA
Eng. Civil
CREA/PE 1801682453

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 17/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS;
2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Gustavo Monteiro dos Santos
Eng. Civil
CREA-PE 161682451

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA
17/07/2024
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682451

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 18/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS;
2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Gustavo Monteiro dos Santos
Eng.º Civil
CREA/PE 1011682453

Assinatura do Responsável Técnico

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



PERÍODO DA MEDICAÇÃO: 09/07/2024 a	DATA: 18/07/2024
------------------------------------	------------------

DATE: 10/01/2024

30.

30.

30.

PLANTIA CONTRATUAL						QUANTIDADES MEDIDAS				VALORES MEDIDOS (R\$)				MÉDIA		SALDO A MEDIR	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	VALORES TOTAIS	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	%		
ENGENHEIRO LOCAL																	
1.0	ENGENHEIRO LOCAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00	23,44	R\$	1.016,64	R\$	32,00	R\$	1.016,64	R\$	1.016,64	0,00	R\$	0,00%		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS	H	16,00	78,52	R\$	1.256,32	R\$	16,00	R\$	1.256,32	R\$	1.256,32	0,00	R\$	0,00%		
COMPLEMENTARES																	
2.0	SISTEMA DE COBERTURA																
2.1	REVESTIMENTO COM TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	98,34	34,10	R\$	4.200,10	R\$	98,34	R\$	4.200,10	R\$	4.200,10	0,00	R\$	0,00%		
3.0	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA																
3.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	m²	91,83	1,76	R\$	164,17	R\$	91,83	R\$	164,17	R\$	164,17	0,00	R\$	0,00%		
3.2	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	91,83	23,41	R\$	2.149,10	R\$	91,83	R\$	2.149,10	R\$	2.149,10	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
4.0	ENGENHEIRO DE OBRA																
4.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	7,15	57,96	R\$	413,61	R\$	7,15	R\$	413,61	R\$	413,61	0,00	R\$	0,00%		
4.2	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	5,10	78,29	R\$	399,29	R\$	5,10	R\$	399,29	R\$	399,29	0,00	R\$	0,00%		
4.3	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	6,93	5,84	R\$	40,51	R\$	6,93	R\$	40,51	R\$	40,51	0,00	R\$	0,00%		
4.4	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	1,00	209,18	R\$	209,18	R\$	1,00	R\$	209,18	R\$	209,18	0,00	R\$	0,00%		
4.5	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	1,00	246,40	R\$	246,40	R\$	1,00	R\$	246,40	R\$	246,40	0,00	R\$	0,00%		
4.6	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	4,00	105,50	R\$	422,00	R\$	4,00	R\$	422,00	R\$	422,00	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
5.0	ENGENHEIRO DE OBRA																
5.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	17,00	68,73	R\$	1.168,41	R\$	17,00	R\$	1.168,41	R\$	1.168,41	0,00	R\$	0,00%		
5.2	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	15,00	96,41	R\$	1.446,15	R\$	15,00	R\$	1.446,15	R\$	1.446,15	0,00	R\$	0,00%		
5.3	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	5,00	67,24	R\$	336,20	R\$	5,00	R\$	336,20	R\$	336,20	0,00	R\$	0,00%		
5.4	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	4,00	8,98	R\$	35,92	R\$	4,00	R\$	35,92	R\$	35,92	0,00	R\$	0,00%		
5.5	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	4,00	24,70	R\$	98,80	R\$	4,00	R\$	98,80	R\$	98,80	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
6.0	ENGENHEIRO DE OBRA																
6.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	8,00	19,16	R\$	153,28	R\$	8,00	R\$	153,28	R\$	153,28	0,00	R\$	0,00%		
6.2	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	UN	8,00	24,67	R\$	197,36	R\$	8,00	R\$	197,36	R\$	197,36	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
7.0	ENGENHEIRO DE OBRA																
7.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	615,35	8,51	R\$	5.234,93	R\$	615,35	R\$	5.234,93	R\$	5.234,93	0,00	R\$	0,00%		
7.2	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	39,17	9,94	R\$	389,17	R\$	39,17	R\$	389,17	R\$	389,17	0,00	R\$	0,00%		
7.3	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	39,17	12,41	R\$	486,09	R\$	39,17	R\$	486,09	R\$	486,09	0,00	R\$	0,00%		
7.4	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	17,33	12,88	R\$	223,66	R\$	17,33	R\$	223,66	R\$	223,66	0,00	R\$	0,00%		
7.5	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	35,70	11,01	R\$	392,87	R\$	35,70	R\$	392,87	R\$	392,87	0,00	R\$	0,00%		
7.6	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	m²	41,35	11,60	R\$	479,64	R\$	41,35	R\$	479,64	R\$	479,64	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
8.0	ENGENHEIRO DE OBRA																
8.1	REVESTIMENTO DE TELA C/CLAMPA, COM REFORÇO DE	M²	292,95	1,83	R\$	536,09	R\$	292,95	R\$	536,09	R\$	536,09	0,00	R\$	0,00%		
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE OBRA																	
ENGENHEIRO DE																	

25	30.808,00
25	30.808,00

2

RS 30.808,00

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.605.495/0001-54

CNPJ: 27.005.822/0001-54
 Rua União Winkler, 1005, Jd. São Carlos, 18933-000
 São Carlos, Campinas - SP, 13506-900 - PF

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
	UBS DE PACAS		32,00					32,00
	TOTAL							32,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H						
			16,00					16,00
	TOTAL							16,00
2.0	SISTEMA DE COBERTA							
2.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA, COM REPOSIÇÃO DE 30% DAS TELHAS [REF.: ORSE - 277]	M²						
	ÁREA DA COBERTA		98,34					98,34
	TOTAL							98,34
3.0	FORRO							
3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²						
	MANUTENÇÃO DO FORRO PVC			15,46	5,94			91,83
	TOTAL							91,83
3.2	REINSTALAÇÃO DE FORRO COMPOSTO POR RÉGUAS DE PVC [REF.: ORSE - 4298]	M²						
	MANUTENÇÃO DO FORRO PVC			15,46	5,94			91,83
	TOTAL							91,83
4.0	ESQUADRIAS							
4.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA [REF.: ORSE - 1797]	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M				0,60	2,10		1,26
	PORTAS DE 0,70 X 2,10 M				0,70	2,10	3,00	4,41
	PORTA DE 0,80 X 2,10 M				0,80	2,10		1,68
	TOTAL							7,35
4.2	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO [REF.: ORSE - 1841]	M²						
	JANELA DE 0,40 X 0,45 M				0,40	0,45		0,18
	JANELA DE 0,60 X 0,60 M				0,60	0,60		0,36
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		3,00		1,00	1,00		3,00
	JANELAS DE 0,40 X 0,60 M		2,00		0,40	0,60		0,48
	JANELAS DE 0,40 X 0,40 M		2,00		0,40	0,40		0,32
	JANELA DE 0,78 X 0,98 M				0,78	0,98		0,76
	TOTAL							5,10
4.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M²						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		3,00		0,80	2,10		5,04
	TROCA DA PORTA DE 0,90 X 2,10 M				0,90	2,10		1,89
	TOTAL							6,93
4.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	TROCA DAS PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		3,00					3,00
	TOTAL							3,00
4.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	TROCA DA PORTA DE 0,90 X 2,10 M		1,00					1,00
	TOTAL							1,00
4.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND						
	PORTAS NOVAS		4,00					4,00
	TOTAL							4,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
5.1	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO [REF.: ORSE - 628]	UND						
	GERAL		17,00					17,00
	TOTAL							17,00
5.2	REVISÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO EM TETO OU PAREDE [REF.: ORSE - 625]	UND						
	GERAL		15,00					15,00
	TOTAL							15,00
5.3	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO [REF.: ORSE - 632]	UND						
	GERAL		5,00					5,00

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 180168745

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly + Oliveira Lins
Eng. Civil
CREA/PE 1818833724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.405.635/0001-54
Rua Gustavo Moreira dos Santos, nº 892
Cidade: Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
TOTAL								5,00
5.4	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA [REF.: ORSE - 40]	UND						
	GERAL		4,00					4,00
TOTAL								4,00
5.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2022	UND						
	GERAL		4,00					4,00
TOTAL								4,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							
6.1	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA [REF.: ORSE - 1204]	UND						
	LAVATÓRIOS / VASOS / PIA		8,00					8,00
TOTAL								8,00
6.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO [REF.: ORSE - 1680]	UND						
	LAVATÓRIOS / VASOS / PIA		8,00					8,00
TOTAL								8,00
7.0	PINTURA							
7.1	REMOÇÃO DE PINTURA PVC / ACRÍLICA [REF.: SINAPI - 72125]	M²						
	PAREDES INTERNAS (ALT. MÉDIA: 2,90 M)							-
	COPA			8,58		1,20		10,30
	BWC PCD			8,10		1,20		9,72
	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM			14,22		1,20		17,06
	CONSULTÓRIO MÉDICO			12,12		1,20		14,54
	FARMÁCIA			10,52		1,20		12,62
	BWC			6,76		1,20		8,11
	SALA DE CURATIVO			10,38		1,20		12,46
	SALA DE VACINA			12,44		1,20		14,93
	HALL DE ENTRADA			8,24		1,20		9,89
	RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO			22,47		1,20		26,96
	PAREDES EXTERNAS							-
			2,00	15,76		2,90		91,41
			2,00	6,24		2,90		36,19
	MURO EXTERNO							-
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	19,53		2,71		105,85
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	11,79		2,71		63,90
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		3,45		67,38
	PARTE EXTERNA DO MURO			11,79		3,45		40,68
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		1,75		34,18
	TETO							-
	BEIRAL		2,00	17,88	0,80			28,61
			2,00	6,60	0,80			10,56
TOTAL								615,35
7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²						
	PAREDES INTERNAS (ALT. MÉDIA: 2,90 M)							-
	COPA			8,58		1,20		10,30
	BWC PCD			8,10		1,20		9,72
	CONSULTÓRIO ENFERMAGEM			14,22		1,20		17,06
	CONSULTÓRIO MÉDICO			12,12		1,20		14,54
	FARMÁCIA			10,52		1,20		12,62
	BWC			6,76		1,20		8,11
	SALA DE CURATIVO			10,38		1,20		12,46
	SALA DE VACINA			12,44		1,20		14,93
	HALL DE ENTRADA			8,24		1,20		9,89
	RECEPÇÃO E CIRCULAÇÃO			22,47		1,20		26,96
	PAREDES EXTERNAS							-
			2,00	15,76		2,90		91,41
			2,00	6,24		2,90		36,19
	MURO EXTERNO							-
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	19,53		2,71		105,85
	PARTE INTERNA DO MURO		2,00	11,79		2,71		63,90
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		3,45		67,38
	PARTE EXTERNA DO MURO			11,79		3,45		40,68
	PARTE EXTERNA DO MURO			19,53		1,75		34,18
TOTAL								576,18

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Oliveira Lins
Eng.º Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Dutra e Menezes dos Santos, 1º 893
Centro, Camocim de São Félix - PE



PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

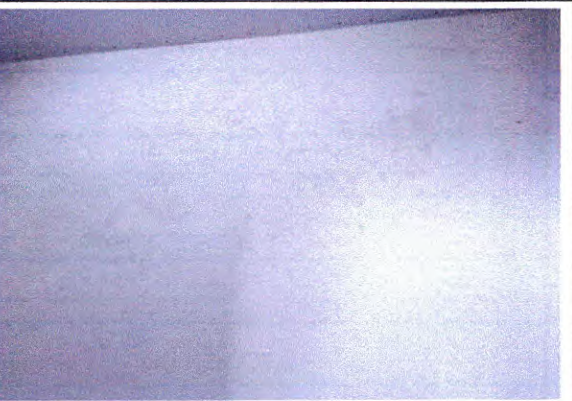
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
7.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M²						
	TETO							-
	BEIRAL		2,00	17,88	0,80			28,61
			2,00	6,60	0,80			10,56
TOTAL								39,17
7.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF 01/2021	M²						
	PORTA NOVA DE 0,90 X 2,10 M		3,00		0,80	2,10	2,50	12,60
	PORTAS NOVAS DE 0,80 X 2,10 M				0,90	2,10	2,50	4,73
TOTAL								17,33
7.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M²						
	PORTA DE 0,60 X 2,10 M		1,00		0,60	2,10	2,50	3,15
	PORTA DE 0,70 X 2,10 M		3,00		0,70	2,10	2,50	11,03
	PORTAS DE 0,80 X 2,10 M		4,00		0,80	2,10	2,50	16,80
	PORTA DE 0,90 X 2,10 M				0,90	2,10	2,50	4,73
TOTAL								35,70
7.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M²						
	JANELA DE 0,40 X 0,45 M				0,40	0,45	2,00	0,36
	JANELA DE 0,60 X 0,60 M				0,60	0,60	2,00	0,72
	JANELAS DE 1,00 X 1,00 M		3,00		1,00	1,00	2,00	6,00
	JANELAS DE 0,40 X 0,60 M		2,00		0,40	0,60	2,00	0,96
	JANELAS DE 0,40 X 0,40 M		2,00		0,40	0,40	2,00	0,64
	JANELA DE 0,78 X 0,98 M				0,78	0,98	2,00	1,53
	PORTÃO DE ACESSO AO PRÉDIO				5,00	2,40	2,00	24,00
	GRADE DA PORTA DA COPA				0,70	2,10	2,00	2,94
	PORTÃO DO MURO				1,00	2,10	2,00	4,20
TOTAL								41,35
8.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA							
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA [REF.: SINAPI - 9537]	M²						
	ÁREA TOTAL DA OBRA		292,95					292,95
TOTAL								292,95

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng.ª Civil
CREA/PE: 181883724

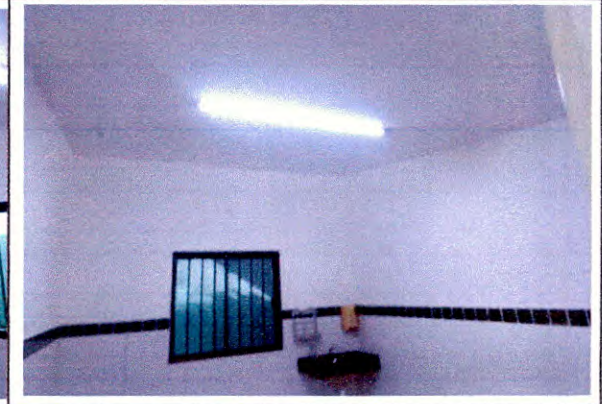
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.615.035/0001-94
João Gustavo de Melo dos Santos, 1º 893
Centro, Camocim de São Félix, PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 01	Foto 02
	
Foto 03	Foto 04
	
Foto 05	Foto 06
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE/1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng.ª Civil
CREA/PE: 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.605.035/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 07	Foto 08
	
Foto 09	Foto 10
	
Foto 11	Foto 12
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng. Civil
CREA/PE: 1815683724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.605.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 13	Foto 14
	
Foto 15	Foto 16
	
Foto 17	Foto 18
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lima
Eng.ª Civil
CREA/PE. 1818883724

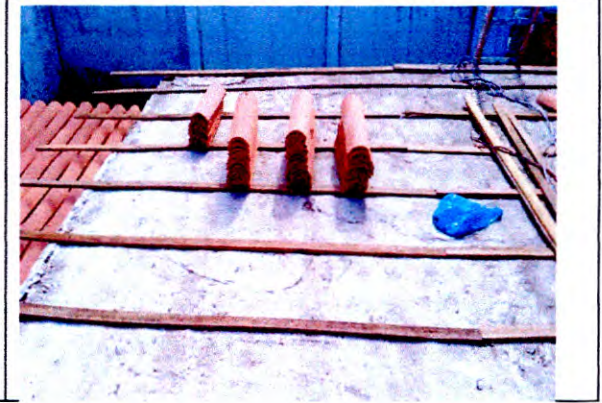
HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.605.135/0001-54
Rua Gustavo Cordeiro dos Santos, 1.893
Cidade, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 19	Foto 20
	
Foto 21	Foto 22
	
Foto 23	Foto 24
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly da Silveira Lima
Eng(a). Civil
CREA/PE. 1815825724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.805.635/0001-54
Rua Gustavo Imbriani dos Santos, nº 893
Cidade, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 19	Foto 20
	
Foto 21	Foto 22
	
Foto 23	Foto 24
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng(a). Civil
CREA/PE. 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.045.035/0001-94
Rua Gustavo Imigração dos Santos, nº 893
Centro, Camocim de São Félix - PE

PREFEITURA DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO	
OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
Foto 25	Foto 26
	
Foto 27	Foto 28
	

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Gleice Kelly de Oliveira Lins
Eng(a). Civil
CREA/PE. 1818883724

HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.003.095/0001-54
R. do Gustavo Monteiro dos Santos, n.º 893
Centro, Camocim de São Félix - PE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 09/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELhado;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Glauce Kelly F. Chaves Lins
Eng^o. Civil
CREA/PE 171162724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, n° 893
Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva
Eng^o/Civil
CREA - 326174E / 1801682452

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 10/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 188168345

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 11/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RESPONSÁVEL TÉCNICO

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

CONTRATADA

Aerton Magno N. da Silv.
Eng. Civil
CREA - 32617PE/18012022

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 12/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TELHADO;
2.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DO FORRO PVC;
3.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
4.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
5.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva
Engº Civil
CREA - 326170E / 1801682-5

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 15/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA REVISÃO DAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DAS NOVAS;
2.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
3.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Glauce Kelly de Oliveira Lima
Eng^o Civil
CREA/PE 1051316724

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893
Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva
Eng^o Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 16/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS;
2.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 17/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS;
2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO
[Assinatura]

CONTRATADA
[Assinatura]

Aerton Magno N. da Silva
Eng. Civil
CREA - 32617PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS EIRELI
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893 - Centro - Camocim de São Félix
CEP: 55.665-000
CNPJ: 27.603.095/0001-94

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

PERÍODO: 18/07/2024

OBRA: MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTOE
ENGENHEIRO	1	AJUDANTE GERAL			
ENCARREGADO	1	PEDREIRO			

TAREFAS REALIZADAS

1.	EXECUÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES, DO TETO E DAS ESQUADRIAS;
2.	LIMPEZA FINAL DA OBRA.
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

OCORRÊNCIAS

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

ASSINATURAS

RECANTO CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO
Eng.º Civil
CREA PE 005.114.114

RECANTO CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO
CNPJ: 27.603.095/0001-94
Rua Gustavo Monteiro dos Santos, 893
Camocim de São Félix - PE

Aerton Magno N. da Silva
Eng.º Civil
CREA - 32617/PE / 1801682453

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20241173462

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SUBSTITUIÇÃO à
PE20241168004

1. Responsável Técnico

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

RNP: 1818883724

Registro: 1818883724PE

Empresa contratada: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Registro: 00000607410-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

PRAÇA SÃO FÉLIX

Complemento:

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Bairro: CENTRO

UF: PE

CPF/CNPJ: 11.870.137/0001-13

Nº: 20

CEP: 55665000

Contrato: 232/2024

Valor: R\$ 30.808,00

Ação Institucional: Outros

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados da Obra/Serviço

DISTRITO PACAS

Complemento:

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Data de início: 08/07/2024

Finalidade:

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

Bairro: ZONA RURAL

UF: PE

Nº: S/N

CEP: 55665000

Previsão de término: 08/08/2024

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ: 11.870.137/0001-13

4. Atividade Técnica

16 - Execução

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO
> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

Quantidade

98,34

Unidade

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PACAS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS - CPF: 104.895.894-88

Gleice Kelly de Oliveira Lins

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX - CNPJ:
11.870.137/0001-13

9. Informações

10. Valor

Valor não disponível. Aguardando análise da ART.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: C1ZWB
Impresso em: 18/07/2024 às 09:52:39 por: . ip: 186.233.109.125

www.creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383

creape@creape.org.br
Fax: (81) 3423-4383



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220602143/2024
Emissão: 17/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3029a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Registro: 0000607410

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.500.000,00

Data do Capital: 17/06/2022

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHO; RETIRADA DE ENTULHOS APÓS O TÉRMINO DAS OBRAS; COLETA ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES; GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE LIXO; OPERAÇÃO DE LIMPEZA URBANA; ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITÁRIOS OU LIXÕES; SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO; COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS; SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO; COLETA DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICAS ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS E COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM URBANA ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS; SERVIÇOS DE COLETA DE PILHAS OU BATERIAS USADAS; RESÍDUOS BIOLÓGICOS, RESÍDUOS NUCLEARES, RESÍDUOS TÓXICOS; SERVIÇO DE COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERÊNCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PARA OS LOCAIS DEFINITIVOS; OPERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR; COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, ÓLEO USADO DE ESTALEIROS E POSTOS DE COMBUSTÍVEIS, IDENTIFICAÇÃO, TRATAMENTO E A ROTULAGEM DE RESÍDUOS PERIGOSOS PARA FINS DE TRANSPORTES; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FÍSICO SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTOSO, GRANULADO; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES CANCERÍGENAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIA OU FORMULAÇÕES CORROSIVAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES EXPLOSIVAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES INFECCIOSAS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES INFLAMÁVEIS; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES IRRITANTES; COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES OXIDANTES; E COLETA DE RESÍDUOS QUE CONTENHAM SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES TÓXICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; CONSTRUÇÃO DE ALICERÇES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO E BALDRAMES; LOCAÇÃO DE BATE ESTACAS COM OPERADOR; PERFURAÇÃO, CONSTRUÇÃO PARA EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PERFURAÇÃO PERFURATRIZES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES COM OPERADOR; OBRAS DE CRAVAÇÃO DE ESTACAS RAIZ, TRADO, TIPO FRANKI, PRÉ MOLDADOS, STRAUSS, CRAVAÇÃO DE ESTACAS PARA FUNDAÇÕES STRAUSS, FRANKI, SIMPLEX, METÁLICAS, PRÉ MOLDADAS, RAIZ, MEGA, PRENSADA, MOLDADAS, IN LOCO, ESTAQUEAMENTO, FUNDAÇÃO POR ESTACAS; SERVIÇOS DE ESTAQUEAMENTO OU GRAVAÇÃO DE ESTACAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO; FUNDAÇÕES POR TUBULÃO TUBULÕES; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES CONTÍNUAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DIVERSAS PARA EDIFÍCIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS HÉLICE CONTÍNUAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAIZ; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM SAPATAS COMBINADAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES INDIRETAS OU PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES ISOLADAS; EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EM CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS OU DIRETAS; CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES TIPO SAPATAS; REFORÇO DE FUNDAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE JET GRouting; PERFURAÇÕES E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA EM RUAS E CALÇADAS); SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CENTRO, CAMOCIM DE SÃO FÉLIX, PE, 55665000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/12/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000060914DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220602143/2024
Emissão: 17/05/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3029a

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Última Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: GLEICE KELLY DE OLIVEIRA LINS

Registro: 1818883724

CPF: 104.***-**-99

Data Inicio: 03/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do Confea, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOAO CARLOS ANDRADE DE MOURA

Registro: 0211900818

CPF: 083.***-**-76

Data Inicio: 30/08/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOMADOR: 060 - P SOB DEM SERV MAN PREDIAL PROG NAO PROG

CNPJ/CEI: 900095584478

Funcionário: 65 - ADRIANO MANOEL DA SILVA SANTOS			Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.054,80	00080 DESCONTO INSS		163,75	
Salário Base:	2.054,80	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	163,75	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:	2.054,80	
Base Líquida de IRRF:	1.891,05	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:	164,38	
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	163,75	Líquido a Receber:	1.891,05	

Funcionário: 85 - FERNANDO CAMPOS DA SILVA			Adm: 01/03/2024		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.054,80	00080 DESCONTO INSS		163,75	
Salário Base:	2.054,80	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (01 depend.):	163,75	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:	2.054,80	
Base Líquida de IRRF:	1.891,05	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:	164,38	
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	163,75	Líquido a Receber:	1.891,05	

Funcionário: 11 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA			Adm: 25/01/2019		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.546,60	00080 DESCONTO INSS		118,01	
Salário Base:	1.546,60	Base de INSS Funcionário:	1.546,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.546,60	Base INSS Empresa:	1.546,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	118,01	Base Terceiros:	1.546,60	Base de FGTS:	1.546,60	
Base Líquida de IRRF:	1.428,59	Base RAT:	1.546,60	Valor do FGTS:	123,72	
Total de Vencimentos:	1.546,60	Total de Descontos:	118,01	Líquido a Receber:	1.428,59	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.656,20	00080 DESCONTO INSS	0,00	445,51
Total de Vencimentos	5.656,20	Total de Descontos	445,51	Total Líquido	5.210,69

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.656,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.656,20
BASE INSS EMPRESA	5.656,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.656,20		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	445,51	VALOR DO FGTS	452,48
VALOR DE INSS - FPAS	1.131,24	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	115,65		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	328,02		
DUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		
	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOTAL TOMADOR: 060 - P SOB DEM SERV MAN PREDIAL PROG NAO PROG

CNPJ/CEI: 900095584478

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.656,20	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.656,20
BASE INSS EMPRESA	5.656,20	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	5.656,20		
BASE RAT	5.656,20	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.656,20
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	445,51	VALOR DD FGTS	452,48
VALOR DE INSS - FPAS	1.131,24	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALDR DE INSS - RAT	115,65	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMDS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	328,02
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.656,20
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	445,51
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	5.210,69
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOMADOR: 086 - REF E AMP UNID MISTA N SENHORA BOM PARTO

CNPJ/CEI: 900162613378

Funcionário: 83 - FABIO BEZERRA DA SILVA				Adm: 01/02/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			1.546,60	00080 DESCONTO INSS			118,01
00020 SALARIO FAMILIA			62,04				
Salário Base:		1.546,60	Base de INSS Funcionário:		1.546,60	Base de INSS Suspensa: 0,00	
Base Bruta de IRRF:		1.546,60	Base INSS Empresa:		1.546,60	Horas Semanais: 44	
Dedução de IRRF (01 depend.):		118,01	Base Terceiros:		1.546,60	Base de FGTS: 1.546,60	
Base Líquida de IRRF:		1.428,59	Base RAT:		1.546,60	Valor do FGTS: 123,72	
Total de Vencimentos:		1.608,64	Total de Descontos:		118,01	Líquido a Receber: 1.490,63	

Funcionário: 29 - JOSIVALDO LUIZ DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: ELETRICISTA		
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			2.054,80	00080 DESCONTO INSS			163,75
Salário Base:	2.054,80	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:			0,00
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:			44
Dedução de IRRF (00 depend.):	163,75	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:			2.054,80
Base Líquida de IRRF:	1.891,05	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:			164,38
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	163,75	Líquido a Receber:			1.891,05

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS							
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL			3.601,40	00080 DESCONTO INSS			281,76
00020 SALARIO FAMILIA			62,04				
Total de Vencimentos		3.663,44		Total de Descontos		281,76	
				Total Líquido			3.381,68

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	3.601,40	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	3.601,40
BASE INSS EMPRESA	3.601,40	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	3.601,40		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	281,76	VALOR DO FGTS	288,10
VALOR DE INSS - FPAS	720,28	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	77,21		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	208,84		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	62,04		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALDR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
		ATIVOS	002
		AFASTADOS	000
		DEMITIDOS	000

Mês/Ano: 05/2024

Base FGTS	0,00
Valor FGTS	0,00
Líquido a Receber:	5.047,26

Total Líquido	5.047.26
---------------	----------

BASE DE INSS	6.433,57
BASE INSS EMPRESA	6.433,57
DEDUÇÃO DE IRRF	707,69

VALOR DE INSS - DIRETORES	707,69
VALOR DE INSS - EMPRESA	1.286,71

001

Mês/Ano: 05/2024

CNPJ/CEI: 900162613378

TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	10.097,01
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	1.668,07
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	8.428,94
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOMADOR: 090 - CONCL CONST CRECHE PADRAO PROINFANCIA TP

CNPJ/CEI: 900131551173

Funcionário: 64 - ALISON ALVES DOS SANTOS			Adm: 25/01/2022		Função: PINTOR	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.054,80	00080 DESCONTO INSS		163,75	
Salário Base:	2.054,80	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (01 depend.):	163,75	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:	2.054,80	
Base Líquida de IRRF:	1.891,05	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:	164,38	
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	163,75	Líquido a Receber:	1.891,05	

Funcionário: 80 - CICERO TEIXEIRA DA SILVA			Adm: 01/11/2022		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.546,60	00080 DESCONTO INSS		118,01	
Salário Base:	1.546,60	Base de INSS Funcionário:	1.546,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.546,60	Base INSS Empresa:	1.546,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (00 depend.):	118,01	Base Terceiros:	1.546,60	Base de FGTS:	1.546,60	
Base Líquida de IRRF:	1.428,59	Base RAT:	1.546,60	Valor do FGTS:	123,72	
Total de Vencimentos:	1.546,60	Total de Descontos:	118,01	Líquido a Receber:	1.428,59	

Funcionário: 86 - SIVONALDD MANOEL DOS SANTOS			Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		1.546,60	00080 DESCONTO INSS		118,01	
00020 SALARIO FAMILIA		124,08				
Salário Base:	1.546,60	Base de INSS Funcionário:	1.546,60	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	1.546,60	Base INSS Empresa:	1.546,60	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (02 depend.):	118,01	Base Terceiros:	1.546,60	Base de FGTS:	1.546,60	
Base Líquida de IRRF:	1.428,59	Base RAT:	1.546,60	Valor do FGTS:	123,72	
Total de Vencimentos:	1.670,68	Total de Descontos:	118,01	Líquido a Receber:	1.552,67	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONARIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	5.148,00	00080 DESCONTO INSS	0,00	399,77
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08			
Total de Vencimentos	5.272,08	Total de Descontos	399,77	Total Líquido	4.872,31

BASES DE CALCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.148,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.148,00
BASE INSS EMPRESA	5.148,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.148,00		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	399,77	VALOR DO FGTS	411,82
VALOR DE INSS - FPAS	1.029,60	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	123,60		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	298,51		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS		
	ATIVOS	003
	AFASTADOS	000
	DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOTAL TOMADOR: 000 - CONCL CONST CRECHE PADRAO PROINFANCIA TP

CNPJ/CEI: 900131551173

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	5.148,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	5.148,00
BASE INSS EMPRESA	5.148,00	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	5.148,00		
BASE RAT	5.148,00	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	5.148,00
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	399,77	VALOR DO FGTS	411,82
VALOR DE INSS - FPAS	1.029,60	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	123,60	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	124,08
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	298,51
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	5.272,08
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	003	TOTAL DE DESCONTOS	399,77
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	4.872,31
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOMADOR: 091 - MANUT PREDIAL DO MUNI DE BELEM DE MARIA

CNPJ/CEI: 900187591575

Funcionário: 82 - ALISSON CESAR SILVA			Adm: 01/02/2024		Função: SERVENTE DE OBRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL			1.546,60	00080 DESCONTO INSS			118,01	
Salário Base:		1.546,60	Base de INSS Funcionário:		1.546,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.546,60	Base INSS Empresa:		1.546,60	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (00 depend.):		118,01	Base Terceiros:		1.546,60	Base de FGTS:		1.546,60
Base Líquida de IRRF:		1.428,59	Base RAT:		1.546,60	Valor do FGTS:		123,72
Total de Vencimentos:		1.546,60	Total de Descontos:		118,01	Líquido a Receber:		1.428,59

Funcionário: 84 - GILSON ESTACIO SILVA DOS SANTOS			Adm: 01/03/2024		Função: SERVENTE DE OBRA			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL			1.546,60	00080 DESCONTO INSS			118,01	
00020 SALARIO FAMILIA			124,08					
Salário Base:		1.546,60	Base de INSS Funcionário:		1.546,60	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		1.546,60	Base INSS Empresa:		1.546,60	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (02 depend.):		118,01	Base Terceiros:		1.546,60	Base de FGTS:		1.546,60
Base Líquida de IRRF:		1.428,59	Base RAT:		1.546,60	Valor do FGTS:		123,72
Total de Vencimentos:		1.670,68	Total de Descontos:		118,01	Líquido a Receber:		1.552,67

Funcionário: 81 - JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS			Adm: 26/06/2023		Função: PEDREIRO			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL			2.054,80	00080 DESCONTO INSS			163,75	
Salário Base:		2.054,80	Base de INSS Funcionário:		2.054,80	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.054,80	Base INSS Empresa:		2.054,80	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (00 depend.):		163,75	Base Terceiros:		2.054,80	Base de FGTS:		2.054,80
Base Líquida de IRRF:		1.891,05	Base RAT:		2.054,80	Valor do FGTS:		164,38
Total de Vencimentos:		2.054,80	Total de Descontos:		163,75	Líquido a Receber:		1.891,05

Funcionário: 33 - ROBSON JOAQUIM DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: ENCARREGADO			
Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL			2.235,05	00080 DESCONTO INSS			179,97	
Salário Base:		2.235,05	Base de INSS Funcionário:		2.235,05	Base de INSS Suspensa:		0,00
Base Bruta de IRRF:		2.235,05	Base INSS Empresa:		2.235,05	Horas Semanais:		44
Dedução de IRRF (00 depend.):		179,97	Base Terceiros:		2.235,05	Base de FGTS:		2.235,05
Base Líquida de IRRF:		2.055,08	Base RAT:		2.235,05	Valor do FGTS:		178,80
Total de Vencimentos:		2.235,05	Total de Descontos:		179,97	Líquido a Receber:		2.055,08

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	7.383,05	00080 DESCONTO INSS	0,00	579,74
00020 SALARIO FAMILIA	0,00	124,08			
Total de Vencimentos	7.507,13		Total de Descontos	579,74	
			Total Líquido	6.927,39	

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	7.383,05	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	7.383,05
BASE INSS EMPRESA	7.383,05	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	7.383,05		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	579,74	VALOR DO FGTS	590,62
VALOR DE INSS - FPAS	1.476,61	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	187,94		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	428,12		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMILIA	124,08		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

Situação: Geral	Relação do Pagamento Mensal	Mês/Ano: 05/2024
TOTAL DE FUNCIONARIOS		
ATIVOS		004
AFASTADOS		000
DEMITIDOS		000

Mês/Ano: 05/2024

CNPJ/CEI: 900187591575

		TOTAIS	
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	7.507,13
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	004	TOTAL DE DESCONTOS	579,74
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	6.927,39
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOMADOR: 092 - REFOR AMPLIA CRECHE MUN PROF JOSE L LIMA

CNPJ/CEI: 900193865470

Funcionário: 28 - CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA			Adm: 28/04/2021		Função: PEDREIRO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.054,80	00080 DESCONTO INSS		163,75	
Salário Base:	2.054,80	Base de INSS Funcionário:	2.054,80	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.054,80	Base INSS Empresa:	2.054,80	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (02 depend.):	163,75	Base Terceiros:	2.054,80	Base de FGTS:	2.054,80	
Base Líquida de IRRF:	1.891,05	Base RAT:	2.054,80	Valor do FGTS:	164,38	
Total de Vencimentos:	2.054,80	Total de Descontos:	163,75	Líquido a Receber:	1.891,05	

Funcionário: 2 - JOSE LUCILDO DE LIMA			Adm: 14/05/2018		Função: ENCARREGADO	
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor	
00001 SALARIO NORMAL		2.235,05	00080 DESCONTO INSS		179,97	
Salário Base:	2.235,05	Base de INSS Funcionário:	2.235,05	Base de INSS Suspensa:	0,00	
Base Bruta de IRRF:	2.235,05	Base INSS Empresa:	2.235,05	Horas Semanais:	44	
Dedução de IRRF (02 depend.):	179,97	Base Terceiros:	2.235,05	Base de FGTS:	2.235,05	
Base Líquida de IRRF:	2.055,08	Base RAT:	2.235,05	Valor do FGTS:	178,80	
Total de Vencimentos:	2.235,05	Total de Descontos:	179,97	Líquido a Receber:	2.055,08	

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - TOTAL DOS FUNCIONÁRIOS					
Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	0,00	4.289,85	00080 DESCONTO INSS	0,00	343,72
Total de Vencimentos	4.289,85	Total de Descontos	343,72	Total Líquido	3.946,13

BASES DE CÁLCULO			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	4.289,85	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	4.289,85
BASE INSS EMPRESA	4.289,85	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	4.289,85		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	343,72	VALOR DO FGTS	343,18
VALOR DE INSS - FPAS	857,97	VALOR DE IRRF	0,00
VALOR DE INSS - RAT	64,34		
VALOR DE INSS - TERCEIROS	248,80		
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00		

DEMONSTRATIVO FGTS RESCISÓRIO			
VALOR FGTS SEM 13º	0,00	BASE FGTS SEM 13º	0,00
VALOR FGTS DO 13º	0,00	BASE FGTS DO 13º	0,00
VALOR FGTS MÊS	0,00	BASE FGTS MÊS	0,00
VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			
		ATIVOS	002
		AFASTADOS	000
		DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOTAL TOMADOR: 092 - REFOR AMPLIA CRECHE MUN PROF JOSE L LIMA

CNPJ/CEI: 900193865470

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	4.289,85	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	4.289,85
BASE INSS EMPRESA	4.289,85	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	4.289,85		
BASE RAT	4.289,85	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	4.289,85
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	0,00
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	343,72	VALOR DO FGTS	343,18
VALOR DE INSS - FPAS	857,97	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	64,34	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	248,80
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	4.289,85
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	002	TOTAL DE DESCONTOS	343,72
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	3.946,13
NÚMERO DE DIRETORES	000		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 05/2024

TOTAL EMPRESA: 00433 - H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO	26.078,50	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	26.078,50
BASE INSS EMPRESA	26.078,50	BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASE TERCEIROS	26.078,50		
BASE RAT	26.078,50	BASE DE CÁLCULO DE FGTS	26.078,50
BASES DE CÁLCULO DIRETORES			
BASE DE INSS	6.433,57	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	6.433,57
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	0,00	DEDUÇÃO DE IRRF	707,69
		BASE INSS SUSPENSA	0,00
BASES DE CÁLCULO AUTÔNOMOS			
BASE DE INSS - AUTÔNOMO	0,00	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	0,00
TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	2.050,50	VALOR DO FGTS	2.086,20
VALOR DE INSS - FPAS	5.215,70	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00
VALOR DE INSS - RAT	568,74	VALOR DE IRRF - DIRETORES	678,62
VALOR DE PIS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	310,20
		VALOR DE INSS - TERCEIROS	1.512,29
TOTAIS			
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEDITIDOS	000	TOTAL DE VENCIMENTOS	32.822,27
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	014	TOTAL DE DESCONTOS	3.436,81
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	000	TOTAL LÍQUIDO	29.385,46
NÚMERO DE DIRETORES	001		
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000		



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

27.603.095

Nome/Razão Social do Empregador

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124061113164402-7

Tag

27603095 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.086,20

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	14	2.086,20	0,00	0,00	0,00	2.086,20
Total Geral:		2.086,20	0,00	0,00	0,00	2.086,20

Data de geração da Guia: 11/06/2024 às 10:10:08 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

008201e1e2127e996914nc.gov.br:pix256@pix-grcode.caixa.gov.br/npi/v2/cobw/925a58b61584cd4a7ce3a978cda824d576400e853d598358628P5923JATXA DCURMTCX PEXBRAL6088bra113ae2878543***530403CB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/npi/v2/cobw/925a58b61584cd4a7ce3a978cda824d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.11.08
1710801710 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H C E EIRELI
AGENCIA: 1710-8 CONTA: 16.210-8
=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620231053148225790
CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94
VALOR: R\$2.086,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 20:11:01
COD PRODUTO: 697855a23a144432b010b2ac2b2d9648
DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 27.***.***/*-94

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 20:11:02

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 9.8B0.7DD.EF9.0BD.9DD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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	27.603.095/0001-94
Nome	H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	75692314 / Reinf CP 26416468688 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.758,19	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 7.145,89	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.512,43	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 678,62	R\$ 678,62
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\$ 12.095,13	R\$ 678,62

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica	
Nome	JULYANE KASSIA DOS SANTOS LIMA
CPF	062.412.684-65
Telefone	-
Recibo de Entrega da DCTFWeb	
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2024 08:19:44
Nº do recibo de entrega	0000050000239249358



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
27.603.095/0001-94

Razão Social
H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24165.3821009-8

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000239249358

Valor Total do Documento

678,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	678,62			678,62
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS ND EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:28/06/2824				
	Totais	678,62			678,62

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

13/06/2024 14:01:16

85880000006 7 78620385241 0 72071624165 9 38210098329 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000006 7

78620385241 0

72071624165 9

38210098329 8

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Número: 07.16.24165.3821009-8

Pagar até: 20/06/2024

Valor: 678,62



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.12.21
1710801710 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H C E EIRELI

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 16.210-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620231201004020359

CNPJ DO PAGADOR: 27.603.095/0001-94

VALOR: R\$678,62

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/06/2024 - 20:12:12

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: m1JXrJECT1j1BWB8Z4I6TArSHN

VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59

DEVEDOR: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

CNPJ DO DEVEDOR: 27.***.***/*-94

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 20:12:12

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: A.604.50A.8EE.294.AA0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	--	---

Nome Empresarial

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Título do Estabelecimento (Nome de Fantasia)

Porte

DEMAIS

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

41.20-4-00 - Construção de edifícios

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações

Código e Descrição da Natureza Jurídica

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Logradouro

R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS

Número

893

Complemento

CEP

55.665-000

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

CAMOCIM DE SAO FELIX

UF

PE

Endereço Eletrônico

ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR

Telefone

(81) 9930-0436

Ente Federativo Responsável (EFR)

Situação Cadastral

ATIVA

Data da Situação Cadastral

26/04/2017

Motivo de Situação Cadastral

Situação Especial

Data da Situação Especial

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/05/2024 às 14:01:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.603.095/0001-94 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	--	---

Nome Empresarial

H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

43.99-1-03 - Obras de alvenaria
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

Código e Descrição da Natureza Jurídica

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Logradouro R GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS	Número 893	Complemento *****
--	--	---

CEP 55.665-000	Bairro/Distrito CENTRO	Município CAMOCIM DE SAO FELIX	UF PE
--	--	--	---------------------------------------

Endereço Eletrônico ANDREHVPONTES@BOL.COM.BR	Telefone (81) 9930-0436
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

Situação Cadastral ATIVA	Data da Situação Cadastral 26/04/2017
--	---

Motivo de Situação Cadastral

Situação Especial *****	Data da Situação Especial *****
---	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/05/2024 às 14:01:35 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



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

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

Nome: **H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA**
CNPJ: **27.603.095/0001-94**

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:24:57 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2024.

Código de controle da certidão: **BF89.F14B.1943.6193**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

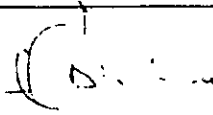
SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: PRAÇA SÃO FELIX 20-CENTRO Telefone: (R1)3743-1156 CNPJ: 10.766.129/0001-69

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICADO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSD Nº 557/2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data. 18/06/2024

Contribuinte: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		Inscrição Mercantil: 1670 Sequencial: 33619 Referência Loteamento:
Localização: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS, 893, CASA, NOVO		Cadastro Imobiliário: 01.05.013.0069.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 14486
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
27.603.095/0001-94		1670
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO.		
Início Atividade: 18/06/2021		Validade: 17/08/2024
Observações: Válido por 59 dias.		
 Assinatura(s) do(s) Responsável(is)		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/camocimdesaofelix/views-publico/portaldotribuinte-publico/autenticacao.html>

3467F050D623B863BD1AF71AADC966CDD686A245



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2024.000005094270-10

Data de Emissão: 22/05/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 27.603.095/0001-94

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 **19/08/2024** 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.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.603.095/0001-94

Certidão nº: 9457258/2024

Expedição: 09/02/2024, às 14:30:15

Validade: 07/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.603.095/0001-94, **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.

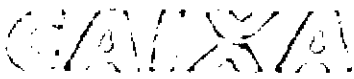
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.603.095/0001-94
Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Endereço: RUA GUSTAVO MONTEIRO DOS SANTOS 893 / CENTRO / CAMOCIM DE
SAO FELIX / PE / 55665-000

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: 02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070208154924267976

Informação obtida em 12/07/2024 07:36:58

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