



CONTRATO Nº 094/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I,
NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE**

NOTAS FISCAIS CERTIDÕES

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro

São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04



CONTRATO Nº 094/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I,
NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX-PE

1ª MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º ADITIVO DE VALOR

EM ANEXO:

1. NOTA FISCAL
2. BOLETIM DE MEDIÇÃO
3. MEMÓRIA DE CALCULO
4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
5. DIÁRIO DE OBRA
6. A.R.T.
7. CNO
8. CREA DA EMPRESA
9. FOLHA DE PAGAMENTO
10. RELATÓRIO FGTS
11. FGTS E COMPROVANTE
12. RECIBO - DCTFWEB
13. CERTIDÕES FISCAIS

Rua Antonia Cabral de Oliveira, 25 - Centro
São Joaquim do Monte – PE CEP 55670-000

E-mail: md.construcoes22@gmail.com

CNPJ: 35.978.627/0001-04



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ: 11.870.137/0001-13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

2226 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1		TIPO: GL	FICHA: 817	DATA: 31/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/07/2025	
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT		35.978.627/0001-04		CÓDIGO: 14815	
ENDEREÇO: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA		25	55670-000	SAO JOAQUIM DO MONTE	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					VALOR TOTAL
VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 296 DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATO 094/2024 PL 031/2025 CONCORRENCIA 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE. CONFORME DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO					171.669,15
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
03		ENTIDADE SUPERVISIONADA			
03 02 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			
10.301.0101.1169.0000		AMPLIAÇÃO, REFORMA ADAPTAÇÃO E OBRAS PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA			
Fonte de Recurso			Código de Aplicação		
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		300	SAÚDE	
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		000	FMS- RECURSOS FEDERAIS	
04	Recursos Destinados a Manutenção da Saúde				
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR
197.806,54		171.669,15	171.669,15		26.137,39
Descontos:					Valor Liquido R\$:
ISS - FMS		3.433,38			158.622,30
INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF		7.553,44			
IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS		2.060,03			
VALOR A SER PAGO R\$		158.622,30			
cento e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos *****					
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADO EM 31/07/2025					
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DATA					
LIQUIDADO			ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:		
DATA			DATA		
José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade			Gésio Antônio Fonseca da Silva CPF103.210.834-74 Secretário de Saúde		
DESPESA PAGA EM				RECIBO	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTESUBEMPENHO.	
001	15.936-0	transf	158.622,30		
Renato Wagner Nunes do Carmo CPF: 081.294.654-50 Tesoureiro				NOME: CNPJ/CPF:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02895

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025

Credor.: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUC. CNPJ: 35.978.627/0001-04 Cod: 1481

Endereço: ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA

Cidade.: SAO JOAQUIM DO MONTE CEP: 55670-000

Discriminação...

VALOR SUBEMPENHO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA NF 296 DO 1º TERMO ADITIVO CO
NTRATO 094/2024 PL 031/2025 CONCORRENCIA 001/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMP
RESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA (CAPA) TIPO I NO BAIRRO CRUZILHA DO MUNICÍPI
Valor 171.669,15

(cento e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quinze centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 171.669,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2226	/ 1	GL	030201	10.301.0101.1169.0000	4.4.90.51.00 RR\$ 171.669,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13.046,85	RR\$ 158.622,30
TOTAL					RR\$ 171.669,15	RR\$ 0,00	RR\$ 13.046,85	RR\$ 158.622,30

Despesa Líquida: RR\$ 158.622,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Gésio Antônio Fonseca da Silva
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.516-0	11886	RR\$ 158.622,30
TOTAL . . .			RR\$ 158.622,30

Despesa paga em 31/07/2025 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 INVEST SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0

Creditado

Nome M. M S O C E LTDA
Agência 8075-6
Conta corrente 1188-6
Valor 158.622,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:05:28
	JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.



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 PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 2226/1, NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$: 3.433,38
--	-----------------------------------

Código 99 99 93 60	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA ISS - FMS	Ficha: 9123
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 RECURSOS PRÓPRIOS 00 Recursos Ordinarios 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		Código de Aplicação 310 SAÚDE-GERAL 000 SAÚDE-GERAL RP

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/07/2025	Vencimento 31/07/2025	Saldo Anterior:	-63.371,44
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.433,38
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-66.804,82

Descontos:	Valor Liquido R\$: 3.433,38
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	3.433,38	três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos *****
----------------------	----------	---

Deduzido da dotação própria Data: 31/07/2025 José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
Pague-se: Data: Gésio Antônio Fonseca da Silva CPF:103.210.834-74 Secretário de Saúde	Renato Wagner Nunes do Carmo CPF:081.494.654-50 Tesoreroiro

Cheque Nº: TRANSF Conta: 15.556-0 Data: 31/07/2025	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.433,38 três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02896

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025
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 PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE ISS NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 2226/1, NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.

Valor 3.433,38

(três mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.433,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
160	/ 1	EX	999360		RR\$ 3.433,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.433,38
TOTAL					RR\$ 3.433,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.433,38

Despesa Líquida: RR\$ 3.433,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
Gésio Antônio Fonseca da Silva
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.516-0	238090	RR\$ 3.433,38
TOTAL . . .			RR\$ 3.433,38

Despesa paga em 31/07/2025 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 INVEST SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0

Creditado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0
Valor 3.433,38
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:05:45
	J1630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Nota de Empenho

CNPJ:11.870.137/0001-13

0161

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 PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 2226/1 NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$: 2.060,03
---	-----------------------------------

Código 99 99 95 16	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA IRRF- PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - FMS
--------------------------	---

Ficha: 9227

Fonte de Recurso		Código de Aplicação	
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida	310	SAÚDE-GERAL
01	RECURSOS PRÓPRIOS		
00	Recursos Ordinários	000	SAÚDE-GERAL RP
0	Recursos nao Destinados a Contrapartida		

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/07/2025	Vencimento 31/07/2025	Saldo Anterior:	-63.676,52
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.060,03
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-65.736,55

Descontos:	Valor Liquido R\$: 2.060,03
------------	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	2.060,03
dois mil e sessenta reais e três centavos *****	

Deduzido da dotação própria Data: 31/07/2025 José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável: _____
Pague-se: Data: Gésio Antônio Fonseca da Silva CPF:103.210.834-74 Secretário de Saúde	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____ Renato Wagner Nunes do Carmo CPF:081.294.654-50 Tesorreiro

Cheque Nº: TRANSF Conta: 15.536-0 Data: 31/07/2025	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.060,03 dois mil e sessenta reais e três 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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02897

DATA: 31/07/2025 VENCTO:31/07/2025 PAGTO: 31/07/2025
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 PARA REPASSE EM FAVOR DA PMCSF, CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE IRRF-PESSOA JURIDICA/PESSOA FISICA - EFD REINF - NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 22 26/1 NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA CMC/PMCS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX
Valor 2.060,03

(dois mil e sessenta reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.060,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
161	/ 1	EX	999516		RR\$ 2.060,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.060,03
TOTAL					RR\$ 2.060,03	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.060,03

Despesa Líquida: RR\$ 2.060,03

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____ Gésio Antônio Fonseca da Silva
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.516-0	238090	RR\$ 2.060,03
TOTAL. . .			RR\$ 2.060,03

Despesa paga em 31/07/2025 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 INVEST SUS
Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0

Creditado

Nome PM CSF; TRIBS MUNS
Agência 1710-8
Conta corrente 23809-0
Valor 2.060,03
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JB587411 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO	31/07/2025 16:06:04
	JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA	31/07/2025 16:55:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI630316 GESIO ANTONIO FONSECA DA SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

CNPJ:11.870.137/0001-13

Nota de Empenho

0162

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 PARA REPASSE EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF- NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 2226/1, NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.978.627/0001-04 DA SMS/FMS DESTE MUNICIPIO.	Valor Bruto R\$: 7.553,44
--	-----------------------------------

Código 99 99 95 12	Classificação da Despesa Empenhada EXTRA ORÇAMENTARIA INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF	Ficha: 9222
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 RECURSOS PRÓPRIOS 00 Recursos Ordinarios 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida		Código de Aplicação 001 Ordinario 001 Recursos Proprios do Municipio

Dados do Empenho

Tipo de Empenho EX - Extra	Data da Emissão 31/07/2025	Vencimento 20/08/2025	Saldo Anterior:	-23.837,55
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	7.553,44
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	-31.390,99

Descontos:	Valor Liquido R\$: 7.553,44
------------	--------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	7.553,44	sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos *****
----------------------	----------	--

Deduzido da dotação própria Data: 31/07/2025 José Bezerra da Silva 419.418.024-00 Departamento de Contabilidade	Atesto/Liquidação que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s) Data: ____/____/____ Responsável Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
Pague-se: Data: Gésio Antônio Fonseca da Silva CPF:103.210.834-74 Secretário de Saúde	Renato Wagner Nunes do Carmo CPF:004.296.654-50 Tesoureiro

Cheque Nº: 0466 Conta: 15.536-0 Data: 19/08/2025	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 7.553,44 sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Orgão Emissor: _____ Em: ____/____/____ Assinatura: _____
--	--

CNPJ
11.870.137/0001-13

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25231.8223514-0

Observações

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
7.553,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	7.553,44			7.553,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNO:90.024.13224/75 CNPJ Prestador:35.978.627/0001-04				
Totais		7.553,44			7.553,44

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 119/08/2025 10:42:22

85840000075 2 53440385252 4 32071625231 0 82235140050 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2

53440385252 4

32071625231 0

82235140050 0

CNPJ: 11.870.137/0001-13

Número: 07.16.25231.8223514-0

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 7.553,44

Pague com o PIX



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03254

DATA: 19/08/2025 VENCTO:20/08/2025 PAGTO:19/08/2025

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 PARA REPASSE EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE AS RETENÇÕES DE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA - EFD-REINF- NO EMPENHO CONSTRUÇÃO DO CAPS 2226/1, NF 296 DO PRESTADOR DE SERVIÇO M.M.DA SILVA OLIVEIRA - CNPJ: 35.970.627/0001-04 DO CNR/EMS - FPMO MUNICIPAL

Valor 7.553,44
(sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: RR\$ 7.553,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/ 1	EX	999512		RR\$ 7.553,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.553,44
TOTAL					RR\$ 7.553,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.553,44

Despesa Líquida: RR\$ 7.553,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____
Gésio Antônio Fonseca da Silva
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	15.516-0	81902	RR\$ 7.553,44
TOTAL			RR\$ 7.553,44

Despesa paga em 19/08/2025 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
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.43
1710801710 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PE 260350 FMS INVEST SUS

AGENCIA: 1710-8 CONTA: 15.516-0

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 8584000075-2 53440385252-4

32071625231-0 82235140050-0

Data do pagamento 19/08/2025

Numero do Documento 07.16.25231.8223514-0

Valor Total 7.553,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: D.516.498.BEF.23A.1CC



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

CPF/CNPJ: **35.978.627/0001-04** Inscrição Municipal: **1770**
 Nome/Razão Social: **MD CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Endereço: **ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA ,CENTRO. 25 CASA / COMÉRCIO**
 Município: **SÃO JOAQUIM DO MONTE** UF: **PE** CEP: **55670000**
 E-mail: TEL: **(99)99999-9999**

CPF/CNPJ:	11.870.137/0001-13	Inscrição Municipal:	—	Inscrição Estadual:	—
Nome/Razão Social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX				
Endereço:	R CLEMENTINO SEMENTE, 22 CENTRO				
Município:	CAMOCIM DE SÃO FÉLIX	UF:	PE	CEP:	55665000
E-mail:					

Código da Obra: **90.023.4574472** Número ART: **PE20251316835**

DADOS BANCARIO
BRASIL
AG: 8075-6
C/C: 1188-6
NOME: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

Atividade Prestada:	Código CNAE:
4120400 -	
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem	

Valor Líquido (R\$) 158.622,30	Valor das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 171.669,15	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.433,38
COFINS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 7.553,44	PIS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 2.060,03
Outras Retenções(R\$) 0,00				

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
- Opante pelo Simples Nacional.



Cidade de avanços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZERO

CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.
CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.			MEMÓRIA	
SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO									
1.0			BLOCOS E VIGAS BALDRAMES						
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO - PROF. ATÉ 1,50 M [REF.: SINAPI - 79517/001]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO SIMPLES		90,00	1,75	1,75	1,00		275,63	
	VB01		1,00	15,23	0,25	0,25		0,95	
	VB03		1,00	2,42	0,25	0,25		0,15	
	VB04		1,00	12,03	0,25	0,25		0,75	
	VB05		1,00	2,42	0,25	0,25		0,15	
	VB06		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB07		1,00	6,97	0,25	0,25		0,44	
	VB08		1,00	11,72	0,25	0,25		0,73	
	VB09		1,00	6,97	0,25	0,25		0,44	
	VB10		1,00	0,95	0,25	0,25		0,06	
	VB11		1,00	11,18	0,25	0,25		0,70	
	VB12		1,00	0,95	0,25	0,25		0,06	
	VB13		1,00	13,00	0,25	0,25		0,81	
	VB14		1,00	3,45	0,25	0,25		0,22	
	VB15		1,00	16,07	0,25	0,25		1,00	
	VB16		1,00	11,33	0,25	0,25		0,71	
	VB17		1,00	7,74	0,25	0,25		0,48	
	VB18		1,00	16,07	0,25	0,25		1,00	
	VB19		1,00	11,33	0,25	0,25		0,71	
	VB20		1,00	20,36	0,25	0,25		1,27	
	VB21		1,00	1,84	0,25	0,25		0,12	
	VB22		1,00	1,55	0,25	0,25		0,10	
	VB23		1,00	1,84	0,25	0,25		0,12	
	VB24		1,00	9,73	0,25	0,25		0,61	
	VB25		1,00	11,33	0,25	0,25		0,71	
	VB26		1,00	25,70	0,25	0,25		1,61	
	VB27		1,00	1,84	0,25	0,25		0,12	
	VB28		1,00	6,79	0,25	0,25		0,42	
	VB29		1,00	5,97	0,25	0,25		0,37	
	VB30		1,00	5,59	0,25	0,25		0,36	
	VB31		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB32		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB33		1,00	1,79	0,25	0,25		0,11	
	VB34		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB35		1,00	5,97	0,25	0,25		0,37	
	VB36		1,00	1,80	0,25	0,25		0,11	
	VB37		1,00	5,97	0,25	0,25		0,37	
	VB38		1,00	5,74	0,25	0,25		0,36	
	VB39		1,00	5,97	0,25	0,25		0,37	
	VB40		1,00	5,97	0,25	0,25		0,37	
	VB41		1,00	0,85	0,25	0,25		0,05	
	VB42		1,00	13,20	0,25	0,25		0,83	
	VB43		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB44		1,00	13,20	0,25	0,25		0,83	
	VB45		1,00	2,99	0,25	0,25		0,19	
	VB46		1,00	9,49	0,25	0,25		0,59	
	VB47		1,00	2,00	0,25	0,25		0,13	
	VB48		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB49		1,00	3,00	0,25	0,25		0,19	
	VB50		1,00	3,00	0,25	0,25		0,19	
	VB51		1,00	3,00	0,25	0,25		0,19	
	VB52		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB53		1,00	7,10	0,25	0,25		0,44	
	VB54		1,00	1,89	0,25	0,25		0,12	
	VB55		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB56		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB57		1,00	7,10	0,25	0,25		0,44	
	VB58		1,00	7,10	0,25	0,25		0,44	
	VB59		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB60		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB61		1,00	5,58	0,25	0,25		0,35	
	VB62		1,00	9,98	0,25	0,25		0,62	
	VB63		1,00	1,30	0,25	0,25		0,08	
	VB64		1,00	3,00	0,25	0,25		0,19	
	BLOCO MURO		9,00	1,00	1,00	1,00		9,00	
	VIGA MURO		1,00	29,00	0,50	1,20		17,40	
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO PRÉDIO)								-185,96	
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO MURO)								-122,86	
TOTAL								18,95	
1.2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") A 12,5 MM (1/2") [REF.: SINAPI - 74254/002]	KG	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	BLOCO SIMPLES		90,00	1,20	0,65	0,78	80,00	4.380,48	
	VB01		1,00	15,23	0,20	0,20	100,00	60,92	
	VB03		1,00	2,42	0,20	0,20	100,00	9,58	
	VB04		1,00	12,03	0,20	0,20	100,00	48,12	
	VB05		1,00	2,42	0,20	0,20	100,00	9,68	
	VB06		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00	
	VB07		1,00	6,97	0,20	0,20	100,00	27,88	
	VB08		1,00	11,72	0,20	0,20	100,00	46,88	
	VB09		1,00	6,97	0,20	0,20	100,00	27,88	
	VB10		1,00	0,95	0,20	0,20	100,00	3,80	
	VB11		1,00	11,18	0,20	0,20	100,00	44,72	
	VB12		1,00	0,95	0,20	0,20	100,00	3,80	
	VB13		1,00	13,00	0,20	0,20	100,00	52,00	
	VB14		1,00	3,45	0,20	0,20	100,00	13,80	
	VB15		1,00	16,07	0,20	0,20	100,00	64,28	
	VB16		1,00	11,33	0,20	0,20	100,00	45,32	
	VB17		1,00	7,74	0,20	0,20	100,00	30,96	
	VB18		1,00	16,07	0,20	0,20	100,00	64,28	
	VB19		1,00	11,33	0,20	0,20	100,00	45,32	
	VB20		1,00	20,36	0,20	0,20	100,00	81,44	
	VB21		1,00	1,84	0,20	0,20	100,00	7,36	
	VB22		1,00	1,55	0,20	0,20	100,00	6,20	
	VB23		1,00	1,84	0,20	0,20	100,00	7,36	
	VB24		1,00	9,73	0,20	0,20	100,00	38,92	
	VB25		1,00	11,33	0,20	0,20	100,00	45,32	
	VB26		1,00	25,70	0,20	0,20	100,00	102,80	
	VB27		1,00	1,84	0,20	0,20	100,00	7,36	
	VB28		1,00	6,79	0,20	0,20	100,00	27,16	

CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.								
CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.			MEMÓRIA
SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO								
	VB29		1,00	5,97	0,20	0,20	100,00	23,88
	VB30		1,00	5,59	0,20	0,20	100,00	22,36
	VB31		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00
	VB32		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00
	VB33		1,00	1,79	0,20	0,20	100,00	7,16
	VB34		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00
	VB35		1,00	5,97	0,20	0,20	100,00	23,88
	VB36		1,00	1,80	0,20	0,20	100,00	7,20
	VB37		1,00	5,97	0,20	0,20	100,00	23,88
	VB38		1,00	5,74	0,20	0,20	100,00	22,96
	VB39		1,00	5,97	0,20	0,20	100,00	23,88
	VB40		1,00	5,97	0,20	0,20	100,00	23,88
	VB41		1,00	0,85	0,20	0,20	100,00	3,40
	VB42		1,00	13,20	0,20	0,20	100,00	52,80
	VB43		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00
	VB44		1,00	13,20	0,20	0,20	100,00	52,80
	VB45		1,00	2,99	0,20	0,20	100,00	11,96
	VB46		1,00	9,49	0,20	0,20	100,00	37,96
	VB47		1,00	2,00	0,20	0,20	100,00	8,00
	VB48		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB49		1,00	3,00	0,20	0,20	100,00	12,00
	VB50		1,00	3,00	0,20	0,20	100,00	12,00
	VB51		1,00	3,00	0,20	0,20	100,00	12,00
	VB52		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB53		1,00	7,10	0,20	0,20	100,00	28,40
	VB54		1,00	1,89	0,20	0,20	100,00	7,56
	VB55		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB56		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB57		1,00	7,10	0,20	0,20	100,00	28,40
	VB58		1,00	7,10	0,20	0,20	100,00	28,40
	VB59		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB60		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB61		1,00	5,58	0,20	0,20	100,00	22,32
	VB62		1,00	9,98	0,20	0,20	100,00	39,92
	VB63		1,00	1,30	0,20	0,20	100,00	5,20
	VB64		1,00	3,00	0,20	0,20	100,00	12,00
	BLOCO MURO		9,00	0,85	0,60	0,30	80,00	84,24
	VIGA MURO			29,00	0,20	0,20	80,00	92,80
	ARRANQUE DOS PILARES MURO		9,00	0,25	0,15	1,20	80,00	32,40
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO PRÉDIO)								-2.728,20
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO MURO)								-1.185,28
TOTAL								2.327,80

1.3	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (REF.: SINAPI - 73935/002)	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VB01		1,00	15,23		0,7		10,661
	VB03		1,00	2,42		2,20		5,324
	VB04		1,00	12,45		0,90		11,205
	VB05		1,00	2,42		2,20		5,324
	VB06		1,00	2,00		2,20		4,4
	VB07		1,00	6,97		0,60		4,182
	VB08		1,00	11,72		1,20		14,064
	VB09		1,00	6,97		0,60		4,182
	VB10		1,00	0,95		0,70		0,665
	VB11		1,00	11,18		1,34		14,9812
	VB12		1,00	0,95		2,70		2,565
	VB13		1,00	13,00		0,50		6,5
	VB14		1,00	3,45		1,10		3,795
	VB15		1,00	16,07		0,81		13,0167
	VB16		1,00	11,33		1,30		14,729
	VB17		1,00	7,74		0,80		6,192
	VB18		1,00	16,07		0,65		10,4455
	VB19		1,00	11,33		0,83		10,5369
	VB20		1,00	20,36		0,70		14,252
	VB21		1,00	1,84		0,60		1,104
	VB22		1,00	1,55		0,70		1,085
	VB23		1,00	1,84		2,60		4,784
	VB24		1,00	9,73		0,80		7,784
	VB25		1,00	11,33		0,70		7,931
	VB26		1,00	25,70		0,70		17,99
	VB27		1,00	1,84		0,60		1,104
	VB28		1,00	6,79		0,80		5,432
	VB29		1,00	5,97		0,80		4,776
	VB30		1,00	5,59		1,34		7,4906
	VB31		1,00	2,00		2,20		4,4
	VB32		1,00	2,00		1,30		2,6
	VB33		1,00	1,79		1,10		1,969
	VB34		1,00	2,00		0,60		1,2
	VB35		1,00	5,97		0,70		4,179
	VB36		1,00	1,80		1,28		2,304
	VB37		1,00	5,97		0,70		4,179
	VB38		1,00	5,74		1,28		7,3472
	VB39		1,00	5,97		2,70		16,119
	VB40		1,00	5,97		1,20		7,164
	VB41		1,00	0,85		0,70		0,595
	VB42		1,00	13,20		1,20		15,84
	VB43		1,00	2,00		0,90		1,8
	VB44		1,00	13,20		0,90		11,88
	VB45		1,00	2,99		0,70		2,093
	VB46		1,00	9,49		1,20		11,388
	VB47		1,00	2,00		0,70		1,4
	VB48		1,00	5,58		0,75		4,185
	VB49		1,00	3,00		0,75		2,25
	VB50		1,00	3,00		0,90		2,7
	VB51		1,00	3,00		0,70		2,1
	VB52		1,00	5,58		0,80		3,348
	VB53		1,00	7,10		0,70		4,97
	VB54		1,00	1,89		0,90		1,701
	VB55		1,00	5,58		0,60		3,348
	VB56		1,00	5,58		0,60		3,348



CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.			MEMÓRIA	
			SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO						
	VB57			1,00	7,10		0,70		4,97
	VB58			1,00	7,10		0,70		4,97
	VB59			1,00	5,58		0,60		3,348
	VB60			1,00	5,58		0,60		3,348
	VB61			1,00	5,58		0,70		3,906
	VB62			1,00	9,98		0,70		6,986
	VB63			1,00	1,30		0,60		0,78
	VB64			1,00	3,00		0,60		1,8
	MURO			1,00	146,00		0,35		51,1
					PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO PRÉDIO)				-66,43
					PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO MURO)				-51,10
					PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO MURO)				-202,00
TOTAL									82,59
2.0	SUPERESTRUTURA								
2.1	PILARES E VIGAS								
2.1.1	FORMAS PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE), EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA DE 1,10X2,20 M - ESPESSURA= 12 MM, UTILIZAÇÃO 3X - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM [REF.: SINAPI - 84215]	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PILARES DE BLOCO SIMPLES ATE A BALDRAME (ATE 3M)								
	P16		1,00	0,20		2,50	2,00	1,00	
	P17		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P18		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P19		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P20		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P21		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P22		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P23		1,00	0,20		2,10	2,00	0,84	
	P24		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P25		1,00	0,20		2,10	2,00	0,84	
	P26		1,00	0,20		2,10	2,00	0,84	
	P27		1,00	0,20		2,10	2,00	0,84	
	P28		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P29		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P30		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P31		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P32		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P33		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P34		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P35		1,00	0,20		2,30	2,00	0,92	
	P36		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P37		1,00	0,20		1,30	2,00	0,52	
	P38		1,00	0,20		1,30	2,00	0,52	
	P39		1,00	0,20		2,50	2,00	1,00	
	P40		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P41		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P42		1,00	0,20		2,50	2,00	1,00	
	P43		1,00	0,20		2,50	2,00	1,00	
	P44		1,00	0,20		1,36	2,00	0,54	
	P45		1,00	0,20		1,36	2,00	0,54	
	P46		1,00	0,20		1,50	2,00	0,60	
	P47		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P48		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P49		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P50		1,00	0,20		2,50	2,00	1,00	
	P51		1,00	0,20		2,60	2,00	1,04	
	P52		1,00	0,20		2,30	2,00	0,92	
	P53		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P54		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P55		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P56		1,00	0,20		2,10	2,00	0,84	
	P57		1,00	0,20		1,80	2,00	0,72	
	P58		1,00	0,20		1,80	2,00	0,72	
	P59		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P60		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P61		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P62		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P63		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P64		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P65		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P66		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P67		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P68		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P69		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P70		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P71		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P72		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P73		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P74		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P75		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P76		1,00	0,20		2,20	2,00	0,88	
	P77		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P78		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P79		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P80		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P81		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P82		1,00	0,20		1,90	2,00	0,76	
	P83		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P84		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P85		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P86		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P87		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P88		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P89		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P90		1,00	0,20		2,00	2,00	0,80	
	P91		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P92		1,00	0,20		1,70	2,00	0,68	
	P93		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P94		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	
	P95		1,00	0,20		2,40	2,00	0,96	

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	MEMÓRIA
P96			SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO			
P97				0,20	2,40	2,00
P98				0,20	2,00	2,00
P99				0,20	2,00	2,00
P100				0,20	1,60	2,00
P101				0,20	1,70	2,00
P102				0,20	1,60	2,00
P103				0,20	1,60	2,00
P104				0,20	1,60	2,00
P105				0,20	1,60	2,00
P106				0,20	1,64	2,00
PLARES EM BLOCO SIMPLES				90,00	2,80	2,00
PLARES QUE NASCEM EM 3,00 M				90,00	2,80	2,00
PLARES QUE NASCEM EM 3,00 M				4,00	3,40	2,00
PLARES QUE NASCEM EM 3,00 M				4,00	3,40	2,00
VS01				1,00	15,23	0,35
VS03				1,00	2,42	0,35
VS04				1,00	12,45	0,35
VS05				1,00	2,42	0,35
VS06				1,00	2,00	0,35
VS07				1,00	6,97	0,35
VS08				1,00	11,72	0,35
VS09				1,00	6,07	0,35
VS10				1,00	0,95	0,35
VS11				1,00	11,18	0,35
VS12				1,00	0,95	0,35
VS13				1,00	1,84	0,35
VS22				1,00	1,55	0,35
VS23				1,00	1,84	0,35
VS24				1,00	9,73	0,35
VS25				1,00	11,33	0,35
VS26				1,00	25,70	0,35
VS27				1,00	1,84	0,35
VS28				1,00	6,79	0,35



MEMORIA DE CÁLCULO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(CAPS) TIPO I NO BAIRRO CRUZERO

CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.		MEMORIA
			SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO				
	VS29		1,00	5,97	0,07	1,00	0,42
	VS30		1,00	5,59	0,07	1,00	0,39
	VS31		1,00	2,00	0,07	1,00	0,14
	VS32		1,00	2,00	0,07	1,00	0,14
	VS33		1,00	1,79	0,07	1,00	0,13
	VS34		1,00	2,00	0,07	1,00	0,14
	VS35		1,00	5,97	0,07	1,00	0,42
	VS36		1,00	1,80	0,07	1,00	0,13
	VS37		1,00	5,97	0,07	1,00	0,42
	VS38		1,00	5,74	0,07	1,00	0,40
	VS39		1,00	5,97	0,07	1,00	0,42
	VS40		1,00	5,97	0,07	1,00	0,42
	VS41		1,00	0,85	0,07	1,00	0,06
	VS42		1,00	13,20	0,07	1,00	0,92
	VS43		1,00	2,00	0,07	1,00	0,14
	VS44		1,00	13,20	0,07	1,00	0,92
	VS45		1,00	2,99	0,07	1,00	0,21
	VS46		1,00	9,49	0,07	1,00	0,66
	VS47		1,00	2,00	0,07	1,00	0,14
	VS48		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS49		1,00	3,00	0,07	1,00	0,21
	VS50		1,00	3,00	0,07	1,00	0,21
	VS51		1,00	3,00	0,07	1,00	0,21
	VS52		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS53		1,00	7,10	0,07	1,00	0,50
	VS54		1,00	1,89	0,07	1,00	0,13
	VS55		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS56		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS57		1,00	7,10	0,07	1,00	0,50
	VS58		1,00	7,10	0,07	1,00	0,50
	VS59		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS60		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS61		1,00	5,58	0,07	1,00	0,39
	VS62		1,00	9,98	0,07	1,00	0,70
	VS63		1,00	1,30	0,07	1,00	0,09
	VS64		1,00	3,00	0,07	1,00	0,21
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,50	2,00	20,40
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,12		2,45
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,50	2,00	8,90
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,12		1,07
	VIGA DA FOSSA		2,00	3,00	0,20	0,20	0,24
	VIGA DA FOSSA		2,00	2,00	0,20	0,20	0,16
	PILARES DA FOSSA		4,00	2,60	0,20	0,20	0,42
				PREVISTO EM CONTRATO (SUPREESTRUTURA DO PRÉDIO)			-486,65

		TOTAL						105,52
2.1.2	ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4") À 12,5 MM (1/2") [REF.: SNAPI - 74254/002]	KG	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	PILARES EM BLOCO SIMPLES		90,00	0,20	0,10	2,80	120,00	604,80
	PILARES QUE NASCEM EM 3,00 M		4,00	0,40	0,15	3,40	120,00	97,92
	VS01		1,00	15,23	0,15	0,30	120,00	82,24
	VS03		1,00	2,42	0,15	0,30	120,00	13,07
	VS04		1,00	12,45	0,15	0,30	120,00	67,23
	VS05		1,00	2,42	0,15	0,30	120,00	13,07
	VS06		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS07		1,00	6,97	0,15	0,30	120,00	37,64
	VS08		1,00	11,72	0,15	0,30	120,00	63,29
	VS09		1,00	6,97	0,15	0,30	120,00	37,64
	VS10		1,00	0,95	0,15	0,30	120,00	5,13
	VS11		1,00	11,18	0,15	0,30	120,00	60,37
	VS12		1,00	0,95	0,15	0,30	120,00	5,13
	VS13		1,00	13,00	0,15	0,30	120,00	70,20
	VS14		1,00	3,45	0,15	0,30	120,00	18,63
	VS15		1,00	16,07	0,15	0,30	120,00	86,78
	VS16		1,00	11,33	0,15	0,30	120,00	61,18
	VS17		1,00	7,74	0,15	0,30	120,00	41,80
	VS18		1,00	16,07	0,15	0,30	120,00	86,78
	VS19		1,00	11,33	0,15	0,30	120,00	61,18
	VS20		1,00	20,36	0,15	0,30	120,00	109,94
	VS21		1,00	1,84	0,15	0,30	120,00	9,94
	VS22		1,00	1,55	0,15	0,30	120,00	8,37
	VS23		1,00	1,84	0,15	0,30	120,00	9,94
	VS24		1,00	9,73	0,15	0,30	120,00	52,54
	VS25		1,00	11,33	0,15	0,30	120,00	61,18
	VS26		1,00	25,70	0,15	0,30	120,00	138,78
	VS27		1,00	1,84	0,15	0,30	120,00	9,94
	VS28		1,00	6,79	0,15	0,30	120,00	36,67
	VS29		1,00	5,97	0,15	0,30	120,00	32,24
	VS30		1,00	5,59	0,15	0,30	120,00	30,19
	VS31		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS32		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS33		1,00	1,79	0,15	0,30	120,00	9,67
	VS34		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS35		1,00	5,97	0,15	0,30	120,00	32,24
	VS36		1,00	1,80	0,15	0,30	120,00	9,72
	VS37		1,00	5,97	0,15	0,30	120,00	32,24
	VS38		1,00	5,74	0,15	0,30	120,00	31,00
	VS39		1,00	5,97	0,15	0,30	120,00	32,24
	VS40		1,00	5,97	0,15	0,30	120,00	32,24
	VS41		1,00	0,85	0,15	0,30	120,00	4,59
	VS42		1,00	13,20	0,15	0,30	120,00	71,28
	VS43		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS44		1,00	13,20	0,15	0,30	120,00	71,28
	VS45		1,00	2,99	0,15	0,30	120,00	16,15
	VS46		1,00	9,49	0,15	0,30	120,00	51,25
	VS47		1,00	2,00	0,15	0,30	120,00	10,80
	VS48		1,00	5,58	0,15	0,30	120,00	30,13
	VS49		1,00	3,00	0,15	0,30	120,00	16,20
	VS50		1,00	3,00	0,15	0,30	120,00	16,20
	VS51		1,00	3,00	0,15	0,30	120,00	16,20
	VS52		1,00	5,58	0,15	0,30	120,00	30,13
	VS53		1,00	7,10	0,15	0,30	120,00	38,34
	VS54		1,00	1,89	0,15	0,30	120,00	10,21
	VS55		1,00	5,58	0,15	0,30	120,00	30,13



Cidade de avanços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.			MEMÓRIA	
SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO									
VS56			1,00	5,58	0,15	0,30	120,00		30,13
VS57			1,00	7,10	0,15	0,30	120,00		38,34
VS58			1,00	7,10	0,15	0,30	120,00		38,34
VS59			1,00	5,58	0,15	0,30	120,00		30,13
VS60			1,00	5,58	0,15	0,30	120,00		30,13
VS61			1,00	5,58	0,15	0,30	120,00		30,13
VS62			1,00	9,98	0,15	0,30	120,00		53,89
VS63			1,00	1,30	0,15	0,30	120,00		7,02
VS64			1,00	3,00	0,15	0,30	120,00		16,20
VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01			4,00	7,60	0,15	0,50	120,00		273,60
VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01			4,00	7,60	0,12	0,50	120,00		218,88
VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02			2,00	10,30	0,20	0,50	120,00		247,20
VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02			2,00	10,30	0,12	0,50	120,00		148,32
VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01			2,00	10,20	0,20	0,50	120,00		244,80
VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01			2,00	10,20	0,12	0,50	120,00		146,88
VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02			2,00	4,45	0,20	0,50	120,00		106,80
VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02			2,00	4,45	0,12	0,50	120,00		64,08
PREVISTO EM CONTRATO (SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO)									-2.838,56
TOTAL									1.546,36
2.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPa, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO [REF.: SINAPI - 74138/003]	M³	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL	
	PILARES EM BLOCO SIMPLES		90,00	0,30	0,15	2,80		11,34	
	PILARES QUE NASCEM EM 3,00 M		4,00	0,40	0,15	3,40		0,82	
	VS01		1,00	15,23	0,15	0,30		0,69	
	VS03		1,00	2,42	0,15	0,30		0,11	
	VS04		1,00	12,45	0,15	0,30		0,56	
	VS05		1,00	2,42	0,15	0,30		0,11	
	VS06		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS07		1,00	6,97	0,15	0,30		0,31	
	VS08		1,00	11,72	0,15	0,30		0,53	
	VS09		1,00	6,97	0,15	0,30		0,31	
	VS10		1,00	0,95	0,15	0,30		0,04	
	VS11		1,00	11,18	0,15	0,30		0,50	
	VS12		1,00	0,95	0,15	0,30		0,04	
	VS13		1,00	13,00	0,15	0,30		0,58	
	VS14		1,00	3,45	0,15	0,30		0,16	
	VS15		1,00	16,07	0,15	0,30		0,72	
	VS16		1,00	11,33	0,15	0,30		0,51	
	VS17		1,00	7,74	0,15	0,30		0,35	
	VS18		1,00	16,07	0,15	0,30		0,72	
	VS19		1,00	11,33	0,15	0,30		0,51	
	VS20		1,00	20,36	0,15	0,30		0,92	
	VS21		1,00	1,84	0,15	0,30		0,08	
	VS22		1,00	1,55	0,15	0,30		0,07	
	VS23		1,00	1,84	0,15	0,30		0,08	
	VS24		1,00	9,73	0,15	0,30		0,44	
	VS25		1,00	11,33	0,15	0,30		0,51	
	VS26		1,00	25,70	0,15	0,30		1,16	
	VS27		1,00	1,84	0,15	0,30		0,08	
	VS28		1,00	6,79	0,15	0,30		0,31	
	VS29		1,00	5,97	0,15	0,30		0,27	
	VS30		1,00	5,59	0,15	0,30		0,25	
	VS31		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS32		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS33		1,00	1,79	0,15	0,30		0,08	
	VS34		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS35		1,00	5,97	0,15	0,30		0,27	
	VS36		1,00	1,80	0,15	0,30		0,08	
	VS37		1,00	5,97	0,15	0,30		0,27	
	VS38		1,00	5,74	0,15	0,30		0,26	
	VS39		1,00	5,97	0,15	0,30		0,27	
	VS40		1,00	5,97	0,15	0,30		0,27	
	VS41		1,00	0,85	0,15	0,30		0,04	
	VS42		1,00	13,20	0,15	0,30		0,59	
	VS43		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS44		1,00	13,20	0,15	0,30		0,59	
	VS45		1,00	2,99	0,15	0,30		0,13	
	VS46		1,00	9,49	0,15	0,30		0,43	
	VS47		1,00	2,00	0,15	0,30		0,09	
	VS48		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS49		1,00	3,00	0,15	0,30		0,14	
	VS50		1,00	3,00	0,15	0,30		0,14	
	VS51		1,00	3,00	0,15	0,30		0,14	
	VS52		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS53		1,00	7,10	0,15	0,30		0,32	
	VS54		1,00	1,89	0,15	0,30		0,09	
	VS55		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS56		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS57		1,00	7,10	0,15	0,30		0,32	
	VS58		1,00	7,10	0,15	0,30		0,32	
	VS59		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS60		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS61		1,00	5,58	0,15	0,30		0,25	
	VS62		1,00	9,98	0,15	0,30		0,45	
	VS63		1,00	1,30	0,15	0,30		0,06	
	VS64		1,00	3,00	0,15	0,30		0,14	
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60	0,15	0,50		2,28	
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 01		4,00	7,60	0,12	0,50		1,82	
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30	0,20	0,50		2,06	
	VIGA DA LAJE IMPERMEABILIZADA 02		2,00	10,30	0,12	0,50		1,24	
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,20	0,50		2,04	
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 01		2,00	10,20	0,12	0,50		1,22	
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,20	0,50		0,89	
	VIGA DA LAJE DA CAIXA D'ÁGUA 02		2,00	4,45	0,12	0,50		0,53	
PREVISTO EM CONTRATO (SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO)									-23,65



Cidade de avanços.

MEMORIA DE CALCULO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
(CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA		
SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO								
TOTAL								19,21
3.0	IMPERMEABILIZAÇÕES							
3.1	BAI DRADES E EMBASAMENTOS							
3.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	VB01		1,00	15,23	0,20		3,00	9,14
	VB03		1,00	2,42	0,20		3,00	1,45
	VB04		1,00	12,03	0,20		3,00	7,22
	VB05		1,00	2,42	0,20		3,00	1,45
	VB06		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB07		1,00	6,97	0,20		3,00	4,18
	VB08		1,00	11,72	0,20		3,00	7,03
	VB09		1,00	6,97	0,20		3,00	4,18
	VB10		1,00	0,95	0,20		3,00	0,57
	VB11		1,00	11,18	0,20		3,00	6,71
	VB12		1,00	0,95	0,20		3,00	0,57
	VB13		1,00	13,00	0,20		3,00	7,80
	VB14		1,00	3,45	0,20		3,00	2,07
	VB15		1,00	16,07	0,20		3,00	9,64
	VB16		1,00	11,33	0,20		3,00	6,80
	VB17		1,00	7,74	0,20		3,00	4,64
	VB18		1,00	16,07	0,20		3,00	9,64
	VB19		1,00	11,33	0,20		3,00	6,80
	VB20		1,00	20,36	0,20		3,00	12,22
	VB21		1,00	1,84	0,20		3,00	1,10
	VB22		1,00	1,55	0,20		3,00	0,93
	VB23		1,00	1,84	0,20		3,00	1,10
	VB24		1,00	9,73	0,20		3,00	5,84
	VB25		1,00	11,33	0,20		3,00	6,80
	VB26		1,00	25,70	0,20		3,00	15,42
	VB27		1,00	1,84	0,20		3,00	1,10
	VB28		1,00	6,79	0,20		3,00	4,07
	VB29		1,00	5,97	0,20		3,00	3,58
	VB30		1,00	5,59	0,20		3,00	3,35
	VB31		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB32		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB33		1,00	1,79	0,20		3,00	1,07
	VB34		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB35		1,00	5,97	0,20		3,00	3,58
	VB36		1,00	1,80	0,20		3,00	1,08
	VB37		1,00	5,97	0,20		3,00	3,58
	VB38		1,00	5,74	0,20		3,00	3,44
	VB39		1,00	5,97	0,20		3,00	3,58
	VB40		1,00	5,97	0,20		3,00	3,58
	VB41		1,00	0,85	0,20		3,00	0,51
	VB42		1,00	13,20	0,20		3,00	7,92
	VB43		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB44		1,00	13,20	0,20		3,00	7,92
	VB45		1,00	2,99	0,20		3,00	1,79
	VB46		1,00	9,49	0,20		3,00	5,69
	VB47		1,00	2,00	0,20		3,00	1,20
	VB48		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB49		1,00	3,00	0,20		3,00	1,80
	VB50		1,00	3,00	0,20		3,00	1,80
	VB51		1,00	3,00	0,20		3,00	1,80
	VB52		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB53		1,00	7,10	0,20		3,00	4,26
	VB54		1,00	1,89	0,20		3,00	1,13
	VB55		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB56		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB57		1,00	7,10	0,20		3,00	4,26
	VB58		1,00	7,10	0,20		3,00	4,26
	VB59		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB60		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB61		1,00	5,58	0,20		3,00	3,35
	VB62		1,00	9,98	0,20		3,00	5,99
	VB63		1,00	1,30	0,20		3,00	0,78
	VB64		1,00	3,00	0,20		3,00	1,80
	VKA MURO			29,00	0,20		3,00	17,40
	ALVENARIA DO PRÉDIO			320,68	0,60		2,00	384,82
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO PRÉDIO)								-276,56
PREVISTO EM CONTRATO (FUNDAÇÃO DO MURO)								-148,00
TOTAL								227,33
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTOS							
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA DO PRÉDIO SUBIR 20CM			320,68		0,20	2,00	128,27
TOTAL								128,27
4.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA DO PRÉDIO SUBIR 20CM			320,68		0,20	2,00	128,27
TOTAL								128,27
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
	ALVENARIA DO PRÉDIO SUBIR 20CM			320,68		0,20	1,00	64,14
TOTAL								64,14
SERVIÇOS NÃO PREVISTO EM CONTRATO								



CONTRATO Nº 094/2025 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.								
CONTRATADA: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 35.978.627/0001-04								
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.		MEMORIA	
			SERVIÇOS PREVISTO EM CONTRATO					
			MOVIMENTO EM TERRA					
6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
				11,50	7,75	1,00	1,00	89,13
				11,50	3,00	1,00	1,00	34,50
				8,00	18,85	1,00	1,00	150,80
				6,80	2,00	1,00	1,00	13,60
				12,70	7,75	1,00	1,00	98,43
				1,30	0,80	1,00	1,00	1,04
				12,70	2,15	1,00	1,00	27,31
TOTAL								414,81
			PROJETOS EXECUTIVOS					
8.1	PROJETO ESTRUTURAL PARA EDIFICAÇÕES	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			628,93					628,93
TOTAL								628,93
8.2	PROJETO DE INSTA.ELETRICA/HIDROSANITARIA/ TELEFONE	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			628,93					628,93
TOTAL								628,93
8.3	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			628,93					628,93
TOTAL								628,93
8.4	PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV ATE 400m2	M²	QUANT.	COMP.	LARG. MÉDIA	ALT. MÉDIA	TAXA	TOTAL
			628,93					628,93
TOTAL								628,93

Documento assinado digitalmente



BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
Data: 31/07/2025 09:34:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 05



Foto 06



Foto 07



Foto 08





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20





1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 094/2025

OBRA:CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO
LOCAL: MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - PE

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Documento assinado digitalmente



BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA LAGOS
Data: 31/07/2025 09:34:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAVI WILSON
LUCENA DO
O:01327337495

Assinado digitalmente por DAVI WILSON LUCENA
DO O:01327337495
ND: C186C, O:1C2P-BRASIL, OU:Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, CN:189344201-41, DN:CN=DAVI WILSON LUCENA DO
O:01327337495
Razão: Eu revisei este documento:
Localização:
Data: 2025.07.31 14:17:48-0300
Fóssil PDF Reader Versão: 2024.3.0

M M DA SILVA
OLIVEIRA
CONSTRUCOES DE
EDIFICIOS
LTD:3597862700010

Assinado digitalmente por M M DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS
LTD:3597862700010
ND: C186C, O:1C2P-BRASIL, OU:Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, CN:189344201-41, DN:CN=M M DA SILVA
OLIVEIRA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTD:3597862700010
Razão: Eu revisei este documento:
Localização:
Data: 2025.07.31 14:18:08-0300
Fóssil PDF Reader Versão: 2024.3.0



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

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251346413

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

COMPLEMENTAR à
PE20251316835

1. Responsável Técnico

DAVI WILSON LUCENA DO O

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1820025810

Registro: 1820025810PE

Empresa contratada: M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

Registro : 0000696889-PE

2. Dados do Contrato

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

CPF/CNPJ: 11.870.137/0001-13

RUA CLEMENTINO SEMENTE

Nº: 22

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade:

UF: PE

CEP: 55665000

Contrato: 094/2025

Celebrado em: 14/04/2025

Valor: R\$ 1.733.224,29

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA SÃO FELIX

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CRUZEIRO

Cidade: CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

UF: PE

CEP: 55665000

Data de Início: 14/04/2025

Previsão de término: 13/11/2025

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FELIX

CPF/CNPJ: 11.870.137/0001-13

4. Atividade Técnica

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM
MATERIAIS MISTOS

608,16

m2

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

5. Observações

TERMO DE APOSTILAMENTO(MODIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE - MUNICIPIO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO DO MUNICIPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

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

DAVI WILSON LUCENA DO O - CPF: 013.273.374-95

_____, de _____ de _____
Local data

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

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: R\$ 103,03

Registrada em: 09/06/2025

Valor pago: R\$ 103,03

Nosso Número: 8307615032

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 4BcwZ
Impresso em: 17/06/2025 às 08:49:26 por: , ip: 45.237.227.157





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.024.13224/75

Nome da obra
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) TIPO I, NO BAIRRO CRUZEIRO

Data do cadastramento
06/06/2025 14:54

Origem do cadastramento
e-CAC

Tipo Zona	ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
Zona Urbana				00000

Data do início da obra	CNAE
14/04/2025	4299599 Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
	4399103 Obras de alvenaria
	4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	14/04/2025

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CAMOCIM DE SAO FELIX	PE	55.665-000

Bairro	Logradouro	Número
CRUZEIRO	RUA SÃO FELIX	S/N

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04	Construtora

Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade
14/04/2025	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
11.870.137/0001-13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Alvenaria	608,16 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
608,16 m²



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

CREA-PE

Nº 2220627851/2025

Emissão: 02/06/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 6WYD1

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: M.M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS LTDA.

CNPJ: 35.978.627/0001-04

Registro: 0000696889

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.000.000,00

Data do Capital: 05/12/2024

Faixa: 5

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OBRAS DE FUNDACOES SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, RESIDENCIAIS OU NÃO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA A SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA O FORNECIMENTO A EMPRESAS CLIENTES, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAL RECRUTADO E REMUNERADO POR AGÊNCIAS DE TRABALHO TEMPORÁRIO, NAS CONDIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. AS UNIDADES CLASSIFICADAS NESTA SUBCLASSE NÃO OFERECEM SUPERVISÃO DIRETA A SEUS EMPREGADOS NOS LOCAIS DE TRABALHO DOS CLIENTES. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE A CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS A CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES. ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINES, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCACOES, ETC. ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR O ALUGUEL E LEASING OPERACIONAL, DE CURTA OU LONGA DURAÇÃO, DE OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR, TAIS COMO MOTORES, TURBINAS E MÁQUINAS FERRAMENTA GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS APARELHOS DE USOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA RADIO, TELEVISAO E COMUNICACOES EQUIPAMENTOS DE TESTE, MEDICAO E CONTROLE CONTAINERES OUTROS TIPOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA. FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRE FABRICADAS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO FABRICAÇÃO DE CASAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS PERFURAÇÕES E SONDAGENS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS OBRAS DE IRRIGAÇÃO DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMÍLIOS GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS ÀS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL ? REGISTRADA NA JUCEPE EM 05/12/2024 - NIRE: 2620.275.009-6.

Endereço Matriz: RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA,, 25, CENTRO, SÃO JOAQUIM DO MONTE, PE, 55670000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 24/11/2021

Data Final: Indefinido





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

CREA-PE

Nº 2220627851/2025

Emissão: 02/06/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 6WYD1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Registro Regional: 0000069753DDPE

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

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAVI WILSON LUCENA DO O

Registro: 1820025810

CPF: ***.273.374-**

Data Início: 24/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto n 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e', 'f', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas as alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7 da Lei n 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5 da Resolução n 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução n 218, de 1973, do Confea, exceto portos, rios, canais, barragens, diques, aeroportos e estradas de ferro.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



EXTRATO MENSAL

ipr.: 6 ADRIANO SANTOS ALVES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 018.192.844-25	Adm: 01/09/2023
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 18 MOTORISTA DE CAMINHAO	C.B.O: 782510	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998 I.N.S.S. 7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 43 AILTON BERGUE JOSÉ DE SANTANA	Situação: Trabalhando	CPF: 057.330.844-64	Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998 I.N.S.S. 7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
4 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 27 ALBERTO CÉRSA PEREIRA DA SILVA	Situação: Demitido	CPF: 091.117.144-41	Adm: 07/10/2024
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.942,38 P	51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 3.422,55 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.079,10 P	8794 DIAS FALTAS DSR 5,00 359,70 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.618,65 P	826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 21,58 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	539,55 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 80,93 D
		8792 DIAS FALTAS	18,00 1.294,92 D
0 Proventos: 5.179,68	Descontos: 5.179,68	Informativa: 153,08	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.366,86	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.366,86	Valor FGTS: 153,08
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 26 ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 098.430.344-81	Adm: 07/10/2024
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998 I.N.S.S. 7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

EXTRATO MENSAL

pr.: 7 CAETANO CICERO DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 093.077.014-58	Adm: 02/10/2023
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 22 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário: 2.625,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.625,00 P 998 I.N.S.S.	8,13 213,48 D
0 Proventos: 2.625,00	Descontos: 213,48	Informativa: 210,00	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.625,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.625,00	Valor FGTS: 210,00
			Líquido: 2.411,52
			Base IRRF: 2.017,80
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

pr.: 42 EDILSON SOUZA DO Ó	Situação: Trabalhando	CPF: 353.718.974-53	Adm: 01/06/2025
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 32 AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	C.B.O: 414105	Filial: 1	Salário: 1.500,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00 P 998 I.N.S.S.	7,50 112,50 D
0 Proventos: 1.500,00	Descontos: 112,50	Informativa: 120,00	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.500,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.500,00	Valor FGTS: 120,00
			Líquido: 1.387,50
			Base IRRF: 892,80
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

pr.: 13 EDUARDO EUCLIDES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 133.435.584-35	Adm: 02/10/2023
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.623,60
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P 998 I.N.S.S.	7,60 123,35 D
0 Proventos: 1.623,60	Descontos: 123,35	Informativa: 129,88	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.623,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.623,60	Valor FGTS: 129,88
			Líquido: 1.500,25
			Base IRRF: 1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

pr.: 20 GIVANILDO BARBOSA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 105.292.124-80	Adm: 01/05/2024
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 27 ENCANADOR	C.B.O: 724110	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 998 I.N.S.S.	7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

pr.: 34 IRAN RODRIGUES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 087.975.694-29	Adm: 01/03/2025
culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.623,60
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P 998 I.N.S.S.	7,60 123,35 D
0 Proventos: 1.623,60	Descontos: 123,35	Informativa: 129,88	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.623,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.623,60	Valor FGTS: 129,88
			Líquido: 1.500,25
			Base IRRF: 1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

EXTRATO MENSAL

ipr.:	41 JOSÉ AMARO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 578.404.074-04		Adm:		05/06/2025	
iculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
rgo:	20 PEDREIRO		C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		2.158,20	
1 HORAS NORMAIS			190,67	1.870,44 P	998	I.N.S.S.	7,78		145,56 D	
:	0	Proventos:	1.870,44	Descontos:	145,56	Informativa:	149,63	Informativa Dedutora:	0	
:	0	Base INSS:	1.870,44	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.870,44	Valor FGTS:	149,63	
									Líquido:	1.724,88
									Base IRRF:	1.263,24
Data de pagamento : ____/____/____.									Assinatura	

ipr.:	45 JOSÉ IVANILDO DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 086.100.384-59		Adm:		01/06/2025	
iculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
rgo:	21 Servente de obras		C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:		1.623,60	
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60		123,35 D	
:	0	Proventos:	1.623,60	Descontos:	123,35	Informativa:	129,88	Informativa Dedutora:	0	
:	0	Base INSS:	1.623,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.623,60	Valor FGTS:	129,88	
									Líquido:	1.500,25
									Base IRRF:	1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.									Assinatura	

ipr.:	22 JOSE JANIELSON DA SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 099.912.894-96		Adm:		05/09/2024	
iculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
rgo:	28 TEC.EDIFICAÇÕES		C.B.O: 312105		Filial: 1		Salário:		3.000,00	
1 HORAS NORMAIS			220,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.	8,45		253,40 D	
:	0	Proventos:	3.000,00	Descontos:	253,40	Informativa:	240,00	Informativa Dedutora:	0	
:	0	Base INSS:	3.000,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.000,00	Valor FGTS:	240,00	
									Líquido:	2.746,60
									Base IRRF:	2.392,80
Data de pagamento : ____/____/____.									Assinatura	

ipr.:	30 JOSÉ LEANDRO ARAÚJO DE ANDRADE		Situação: Trabalhando		CPF: 068.109.724-80		Adm:		07/10/2024	
iculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
rgo:	21 Servente de obras		C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:		1.623,60	
1 HORAS NORMAIS			220,00	1.623,60 P	998	I.N.S.S.	7,60		123,35 D	
:	0	Proventos:	1.623,60	Descontos:	123,35	Informativa:	129,88	Informativa Dedutora:	0	
:	0	Base INSS:	1.623,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.623,60	Valor FGTS:	129,88	
									Líquido:	1.500,25
									Base IRRF:	1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.									Assinatura	

ipr.:	10 JOSENILSON GOMES BATISTA		Situação: Trabalhando		CPF: 117.274.864-04		Adm:		02/10/2023	
iculo:	Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
rgo:	20 PEDREIRO		C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		2.158,20	
1 HORAS NORMAIS			95,33	935,22 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.495,42 D	
3 HORAS FERIAS			124,67	1.222,98 P	8794	DIAS FALTAS DSR	4,00		287,76 D	
931 1/3 DAS FERIAS			33,33	407,66 P	812	INSS FERIAS	8,30		135,22 D	
990 ESTOURO DO MES			0,00	287,76 P	8792	DIAS FALTAS	13,00		935,22 D	
:	0	Proventos:	2.853,62	Descontos:	2.853,62	Informativa:	130,45	Informativa Dedutora:	598,54	
:	0	Base INSS:	1.342,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.342,88	Valor FGTS:	107,43	
									Líquido:	0,00
									Base IRRF:	0,00
RIAS DE 19/05/2025 - 17/06/2025										
Data de pagamento : ____/____/____.									Assinatura	

EXTRATO MENSAL

Pr.: 39 KAUAN ELIAS DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 130.852.784-51	Adm: 01/04/2025
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.623,60
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P	998 I.N.S.S.
7,60	123,35 D		
0 Proventos: 1.623,60	Descontos: 123,35	Informativa: 129,88	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.623,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.623,60	Valor FGTS: 129,88
			Líquido: 1.500,25
			Base IRRF: 1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

Pr.: 31 LAURENILDO LUIZ DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 497.813.404-87	Adm: 01/02/2025
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 22 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário: 2.500,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.500,00 P	998 I.N.S.S.
8,09	202,23 D		
0 Proventos: 2.500,00	Descontos: 202,23	Informativa: 200,00	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.500,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.500,00	Valor FGTS: 200,00
			Líquido: 2.297,77
			Base IRRF: 1.892,80
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

Pr.: 25 LEONARDO ARAÚJO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 041.777.074-06	Adm: 07/10/2024
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 29 ENCARREGADO DE OBRAS	C.B.O: 710205	Filial: 1	Salário: 3.000,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	3.000,00 P	998 I.N.S.S.
8,45	253,40 D		
0 Proventos: 3.000,00	Descontos: 253,40	Informativa: 240,00	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 3.000,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 3.000,00	Valor FGTS: 240,00
			Líquido: 2.746,60
			Base IRRF: 2.392,80
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

Pr.: 28 LEONILDO ARAÚJO DE ANDRADE	Situação: Trabalhando	CPF: 135.379.344-32	Adm: 07/10/2024
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 30 ELETRICISTA	C.B.O: 951105	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998 I.N.S.S.
7,94	171,46 D		
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

Pr.: 29 LUIZ CARLOS PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 008.936.384-12	Adm: 07/10/2024
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 31 PINTOR	C.B.O: 723305	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P	998 I.N.S.S.
7,94	171,46 D		
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Data de pagamento : ____/____/____.			
Assinatura			

EXTRATO MENSAL

ipr.: 21 MARCELO GALDINO DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 105.198.754-78	Adm: 01/08/2024
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 998 I.N.S.S.	7,94 171,46 D
: 0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 46 MARCIO EDIVO DE CARVALHO	Situação: Trabalhando	CPF: 279.915.278-32	Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.623,60
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P 998 I.N.S.S.	7,60 123,35 D
: 0 Proventos: 1.623,60	Descontos: 123,35	Informativa: 129,88	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 1.623,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.623,60	Valor FGTS: 129,88
			Líquido: 1.500,25
			Base IRRF: 1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 44 NATAL JOSÉ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 731.217.204-06	Adm: 01/06/2025
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 26 ARMADOR	C.B.O: 715315	Filial: 1	Salário: 2.300,00
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.300,00 P 998 I.N.S.S.	8,01 184,23 D
: 0 Proventos: 2.300,00	Descontos: 184,23	Informativa: 184,00	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 2.300,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.300,00	Valor FGTS: 184,00
			Líquido: 2.115,77
			Base IRRF: 1.692,80
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 24 PAULO JOSÉ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 011.666.654-45	Adm: 01/10/2024
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 998 I.N.S.S.	7,94 171,46 D
: 0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

ipr.: 15 RAFAEL LUIZ DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 091.800.934-00	Adm: 02/10/2023
iculo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
rgo: 21 Servente de obras	C.B.O: 717020	Filial: 1	Salário: 1.623,60
1 HORAS NORMAIS	220,00	1.623,60 P 998 I.N.S.S.	7,60 123,35 D
: 0 Proventos: 1.623,60	Descontos: 123,35	Informativa: 129,88	Informativa Dedutora: 0
: 0 Base INSS: 1.623,60	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.623,60	Valor FGTS: 129,88
			Líquido: 1.500,25
			Base IRRF: 1.016,40
Data de pagamento : ____/____/____.			Assinatura

EXTRATO MENSAL

Pr.: 11 SIVALDO GOMES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 090.888.004-99	Adm: 02/10/2023
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 998 I.N.S.S.	7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
Data de pagamento : ____/____/____.			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Assinatura			

Pr.: 32 VAGNER BEZERRA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 141.430.594-01	Adm: 05/02/2025
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Rgo: 31 PINTOR	C.B.O: 723305	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 8794 DIAS FALTAS DSR	1,00 71,94 D
		998 I.N.S.S.	7,73 139,09 D
		8792 DIAS FALTAS	1,00 71,94 D
		8922 HORAS SUSPENSAS	22,00 215,82 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 498,79	Informativa: 143,88	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 1.798,50	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 1.798,50	Valor FGTS: 143,88
Data de pagamento : ____/____/____.			Líquido: 1.659,41
			Base IRRF: 1.191,30
Assinatura			

Pr.: 38 WEMERSON LIRA FEITOSA	Situação: Trabalhando	CPF: 160.860.034-32	Adm: 01/04/2025
Culo: Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 220,00
Rgo: 20 PEDREIRO	C.B.O: 715210	Filial: 1	Salário: 2.158,20
1 HORAS NORMAIS	220,00	2.158,20 P 998 I.N.S.S.	7,94 171,46 D
0 Proventos: 2.158,20	Descontos: 171,46	Informativa: 172,65	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 2.158,20	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 2.158,20	Valor FGTS: 172,65
Data de pagamento : ____/____/____.			Líquido: 1.986,74
			Base IRRF: 1.551,00
Assinatura			

Pr.: 36 MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 061.626.264-74	Adm: 01/04/2025
Culo: Diretor	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês: 3.036,00
Rgo: 1 DIRETOR	C.B.O: 121010	Filial: 1	Salário: 3.036,00
100 PRO-LABORE	220,00	3.036,00 P 843 INSS EMPREGADOR	11,00 333,96 D
0 Proventos: 3.036,00	Descontos: 333,96	Informativa: 0	Informativa Dedutora: 0
0 Base INSS: 3.036,00	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00
Data de pagamento : ____/____/____.			Líquido: 2.702,04
			Base IRRF: 2.428,80
Assinatura			

Total Geral Proventos:	62.970,14	Total Geral Descontos:	12.808,90
		Líquido Geral:	50.161,24

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	5.566,00	52.836,06 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.422,55 D
3 HORAS FERIAS	124,67	1.222,98 P	812 INSS FERIAS	8,30	135,22 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	1.618,65 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,58 D
100 PRO-LOBORE	220,00	3.036,00 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	333,96 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	407,66 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.495,42 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	287,76 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	80,93 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	539,55 P	998 I.N.S.S.	196,74	4.081,94 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.079,10 P	8792 DIAS FALTAS	32,00	2.302,08 D
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	198,00	1.942,38 P	8794 DIAS FALTAS DSR	10,00	719,40 D
			8922 HORAS SUSPENSAS	22,00	215,82 D
				Líquido Geral:	50.161,24

Situações

Salário de empregados:	27	Salário contribuição empregados:	54.250,88	Base IRRF Mensal:	38.182,74
Salário de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	3.036,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	26	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.023,44
Estado direitos integrais:	0	Base total:	57.286,88	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.653,63	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	5.009,07	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	791,26	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	607,20	Valor IRRF Exterior:	0,00
Ença:	0	Sub-Total:	11.061,16	Base IRRF 13º Salário:	471,90
Ença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Ença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Mitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	52.884,02
Indato sindical:	0	Total:	11.061,16	Valor do FGTS:	4.230,60
Posentadoria:	0	Terceiros:	1.639,24	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	12.700,40	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Presença justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	1.366,86
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	153,08
Comissões:	6			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Salário de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	50.161,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

35.978.627

Nome Empregador:

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS:

26

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.230,60

Número da Guia:

0125063077923212-0

Data Emissão:

30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por:

35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		35.978.627/0001-04		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDILSON SOUZA DO O	42	353.718.974-53	101	18/07/2025	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				Total do Tomador		Sem Tomador		1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
				Total do Estabelecimento		35.978.627/0001-04		1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
						Total FGTS		52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

35.978.627

Nome Empregador:

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS:

26

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.230,60

Número da Guia:

0125063077923212-0

Data Emissão:

30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por:

35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.014.19988/70		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSE JANIELSON DA SILVA	22	099.912.894-96	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Tomador							Sem Tomador	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Estabelecimento							90.014.19988/70	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627

Nome Empregador: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0

Data Emissão: 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.018.80848/72		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EDUARDO EUCLIDES DA SILVA	13	133.435.584-35	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		JOSE AMARO DA SILVA	41	578.404.074-04	101	18/07/2025	Mensal	1.870,44	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
06/2025		JOSENILSON GOMES BATISTA	10	117.274.864-04	101	18/07/2025	Mensal	1.342,88	107,43	0,00	0,00	0,00	107,43
Total do Tomador							Sem Tomador	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	386,94
Total do Estabelecimento							90.018.80848/72	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	386,94
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627
Nome Empregador: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0
Data Emissão: 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)
Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.020.11512/78		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aeração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		MARCELO GALDINO DE SOUZA	21	105.198.754-78	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		PAULO JOSE DA SILVA	24	011.666.654-45	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		RAFAEL LUIZ DA SILVA	15	091.800.934-00	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		SIVALDO GOMES DE SOUZA	11	090.888.004-99	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
Total do Tomador							Sem Tomador	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	647,83
Total do Estabelecimento							90.020.11512/78	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	647,83
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento:		90.021.81097/75		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		CAETANO CICERO DA SILVA	7	093.077.014-58	101	18/07/2025	Mensal	2.625,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
06/2025		GIVANILDO BARBOSA DA SILVA	20	105.292.124-80	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		KAUAN ELIAS DA SILVA	39	130.852.784-51	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		WEMERSON LIRA FEITOSA	38	160.860.034-32	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
Total do Tomador							Sem Tomador	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	685,18
Total do Estabelecimento							90.021.81097/75	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	685,18
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627
Nome Empregador: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26
Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0
Data Emissão: 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)
Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.022.30376/76		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproxiação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ALEXSANDRO BATISTA DA SILVA	26	098.430.344-81	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		JOSE LEANDRO ARAUJO DE ANDRADE	30	068.109.724-80	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		LEONARDO ARAUJO DE ANDRADE	25	041.777.074-06	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025		LEONILDO ARAUJO DE ANDRADE	28	135.379.344-32	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		LUIZ CARLOS PEREIRA	29	008.936.384-12	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		VAGNER BEZERRA DOS SANTOS	32	141.430.594-01	101	18/07/2025	Mensal	1.798,50	143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
Total do Tomador							Sem Tomador	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	1.031,71
Total do Estabelecimento							90.022.30376/76	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	1.031,71
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Relação de Trabalhadores													
Estabelecimento: 90.022.55371/75		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aeração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIANO SANTOS ALVES DA SILVA	6	018.192.844-25	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		IRAN RODRIGUES DA SILVA	34	087.975.694-29	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		LAURENILDO LUIZ DOS SANTOS	31	497.813.404-87	101	18/07/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total do Tomador								Sem Tomador	6.281,80	502,53	0,00	0,00	502,53
Total do Estabelecimento								90.022.55371/75	6.281,80	502,53	0,00	0,00	502,53
								Total FGTS	52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627

Nome Empregador: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0

Data Emissão: 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.023.45702/70		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		AILTON BERGUE JOSE DE SANTANA	43	057.330.844-64	101	18/07/2025	Mensal	2.158,20	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65
06/2025		MARCIO EDIVO DE CARVALHO	46	279.915.278-32	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
Total do Tomador							Sem Tomador	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	302,53
Total do Estabelecimento							90.023.45702/70	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	302,53
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

35.978.627

Nome Empregador:

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS:

26

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.230,60

Número da Guia:

0125063077923212-0

Data Emissão:

30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por:

35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		90.024.13224/75		Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		JOSE IVANILDO DA SILVA	45	086.100.384-59	101	18/07/2025	Mensal	1.623,60	129,88	0,00	0,00	0,00	129,88
06/2025		NATAL JOSE DA SILVA	44	731.217.204-06	101	18/07/2025	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
Total do Tomador							Sem Tomador	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88
Total do Estabelecimento							90.024.13224/75	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	313,88
Total FGTS								52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT
Vencimento da Guia: 18/07/2025
Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.230,60

Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 35.978.627/0001-04

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Estabelecimento		35.978.627/0001-04	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Estabelecimento: 90.014.19988/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Estabelecimento		90.014.19988/70	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Estabelecimento: 90.018.80848/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
Total do Estabelecimento		90.018.80848/72	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94

Estabelecimento: 90.020.11512/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
Total do Estabelecimento		90.020.11512/78	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83

Estabelecimento: 90.021.81097/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
Total do Estabelecimento		90.021.81097/75	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18

Estabelecimento: 90.022.30376/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
Total do Estabelecimento		90.022.30376/76	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71

Estabelecimento: 90.022.55371/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
Total do Estabelecimento		90.022.55371/75	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53

Estabelecimento: 90.023.45702/70

Relação de Categorias										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
Total do Estabelecimento		90.023.45702/70	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53

Estabelecimento: 90.024.13224/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total do Estabelecimento		90.024.13224/75	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total FGTS			52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Descrição das categorias:

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

Relação de Estabelecimentos										
Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	35.978.627/0001-04	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
06/2025	90.014.19988/70	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025	90.018.80848/72	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
06/2025	90.020.11512/78	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
06/2025	90.021.81097/75	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
06/2025	90.022.30376/76	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
06/2025	90.022.55371/75	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
06/2025	90.023.45702/70	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
06/2025	90.024.13224/75	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total FGTS			52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627 **Nome Empregador:** M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Qtde. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Número da Guia: 0125063077923212-0 **Data Emissão:** 30/06/2025 15:37:12 (Brasília) **Emitida por:** 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 35.978.627/0001-04										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Estabelecimento		35.978.627/0001-04	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Estabelecimento: 90.014.19988/70										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
Total do Estabelecimento		90.014.19988/70	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Estabelecimento: 90.018.80848/72										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94
Total do Estabelecimento		90.018.80848/72	4.836,92	386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,94

Estabelecimento: 90.020.11512/78										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83
Total do Estabelecimento		90.020.11512/78	8.098,20	647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,83

Estabelecimento: 90.021.81097/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18
Total do Estabelecimento		90.021.81097/75	8.565,00	685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,18

Estabelecimento: 90.022.30376/76										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71
Total do Estabelecimento		90.022.30376/76	12.896,70	1.031,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,71

Estabelecimento: 90.022.55371/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtde. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	3	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53
Total do Estabelecimento		90.022.55371/75	6.281,80	502,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,53

Estabelecimento: 90.023.45702/70										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

35.978.627

Nome Empregador:

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS:

26

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/07/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

4.230,60

Número da Guia:

0125063077923212-0

Data Emissão:

30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por:

35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53
Total do Estabelecimento		90.023.45702/70	3.781,80	302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53

Estabelecimento: 90.024.13224/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total do Estabelecimento		90.024.13224/75	3.923,60	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,88
Total FGTS			52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 35.978.627

Nome Empregador: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Qtd. Trabalhadores FGTS: 26

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 4.230,60

Número da Guia: 0125063077923212-0

Data Emissão: 30/06/2025 15:37:12 (Brasília)

Emitida por: 35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2025	26	52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60	
	Total FGTS	52.884,02	4.230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,60	

CPF/CNPJ do Empregador

35.978.627

Nome/Razão Social do Empregador

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

Pagar este documento até

18/07/2025

as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125063077923212-0

Tag

35978627 06/2025 MENSAL

Valor a recolher

4.230,60

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	26	4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60
Total FGTS:		4.230,60	0,00	0,00	0,00	4.230,60

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:4.230,60

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 15:37:12 - Página 1/1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.30
8075608075 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: M. M S O C E LTDA

AGENCIA: 8075-6 CONTA: 1.188-6

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250718205114840834685

CNPJ DO PAGADOR: 35.978.627/0001-04

VALOR: R\$4.230,60

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/07/2025 - 17:51:20

COD PRODUTO: 068f51c543b642848b64c7f5af30b424

DEVEDOR: LVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LT

CNPJ DO DEVEDOR: 35.***.***/*-04

PAGO PARA: Cef Matriz

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: 18/07/2025 - 17:51:23

=====

DOCUMENTO: 071827

AUTENTICACAO SISBB: D.6B1.B2C.99C.D55.0AB

=====

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

CNPJ/CPF	35.978.627/0001-04
Nome	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33199677767 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período		
Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.619,12	R\$ 4.619,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 12.271,10	R\$ 12.271,10
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.639,22	R\$ 1.639,22
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.529,44	R\$ 18.529,44

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	MARIA MARCIONE DA SILVA OLIVEIRA
CPF	061.626.264-74
Telefone	-



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.978.627/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MD CONSTRUCOES E PROJETOS	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
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
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
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

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

LOGRADOURO R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--	--------------------------	----------------------------------

CEP 55.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DO MONTE	UF PE
-------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9829-0164
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
---	--

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 01/07/2025 às 22:49:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.978.627/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 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 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 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 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 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
--

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

LOGRADOURO R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
--	--------------	----------------------

CEP 55.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DO MONTE	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM	TELEFONE (81) 9829-0164
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020
-----------------------------	--

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 01/07/2025 às 22:49:18 (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.978.627/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/2020
--	---	--

NOME EMPRESARIAL

M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA

NÚMERO
25

COMPLEMENTO

CEP
55.670-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
SAO JOAQUIM DO MONTE

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM

TELEFONE
(81) 9829-0164

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
13/01/2020

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 01/07/2025 às 22:49:18 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

about:blank

3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.978.627/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/01/2020	
NOME EMPRESARIAL M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 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 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 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 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA		NÚMERO 25		COMPLEMENTO *****	
CEP 55.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SAO JOAQUIM DO MONTE		UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO MD.CONSTRUCOES22@GMAIL.COM			TELEFONE (81) 9829-0164		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/01/2020		
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 01/07/2025 às 22:49:18 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

Departamento de Arrecadação

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil
1770

Inscrição Imobiliária
010010210376001

Nome Fantasia
MD CONTRUCOES E PROJETOS

Nome do Contribuinte ou Razão Social
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

Localização Completa
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO - Bairro: CENTRO
SÃO JOAQUIM DO MONTE
CEP: 55670-000

Atividade ou Ramo de Negócio Principal
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNPJ / CPF
35.978.627/0001-04

Outras Atividades
0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA

Início da Atividade
09/10/2021

Título da Licença
ALVARÁ 2025

Válido até 31/01/2026

SÃO JOAQUIM DO MONTE, 3 de Janeiro de 2025



Documento assinado digitalmente
SEVERINO RAMOS DA SILVA JUNIOR
Data: 03/01/2025 10:45:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura e Matrícula do Funcionário

Coordenador



Para validar autenticidade deste documento acesse:
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldodocontribuinte>

64C1F68964BF1F5F60D2634DF692F52BE871FA0B

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
1770	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	35.978.627/0001-04
ENDEREÇO:		NÚMERO:
RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO - Bairro: CENTRO SÃO JOAQUIM DO MONTE		CEP: 55670-000
BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	SÃO JOAQUIM DO MONTE	PE
ATIVIDADE PRINCIPAL:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):		
0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 1622-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/04 - FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 2391-5/02 - APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ASSOCIADO À EXTRAÇÃO 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3600-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 4110-7/00 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		
DATA DE EXPEDIÇÃO:		VÁLIDO ATÉ:
01/07/2025		31/07/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM DO MONTE

DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

Observações:

SÃO JOAQUIM DO MONTE, 1 de Julho de 2025

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

D14832A5C00307BCAD4C4C67148ED24374AEE5D9



Endereço: AVENIDA ESTÁCIO COIMBRA, 45-CENTRO Telefone: (81)3753-1118 CNPJ: 10.122.661/0001-43

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 02062025 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 02/06/2025

Contribuinte: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		Inscrição Mercantil: 1770 Sequencial: 7746 Referência Loteamento: 021 0376 Cadastro Imobiliário: 01.001.021.0376.001
Localização: RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA, 25, CASA / COMÉRCIO, CENTRO		Inscrição Imobiliária: 3028
Natureza: Tributos Mercantis		
Razão Social: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
35.978.627/0001-04		1770
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 1622-6/01 - FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS		
Início Atividade: 09/10/2021		Validade: 01/08/2025
Observações: Válido por 59 dias.		
gov.br Documento assinado digitalmente SEVERINO RAMOS DA SILVA JUNIOR Data: 02/06/2025 09:51:50-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Departamento da Receita Municipal		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.
<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/saojoaquimdomonte//views/publico/portaldotribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>
B8432505305F0D5EB80467B06755FAA453BA9F16



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: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
CNPJ: 35.978.627/0001-04

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

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

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

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

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

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

Emitida às 23:05:27 do dia 01/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/12/2025.

Código de controle da certidão: **794B.C3E6.4525.F366**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000007673050-19

Data de Emissão: 01/07/2025

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 35.978.627/0001-04

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 **28/09/2025** 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: M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.978.627/0001-04

Certidão nº: 37165167/2025

Expedição: 01/07/2025, às 22:51:16

Validade: 28/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.978.627/0001-04**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.978.627/0001-04
Razão Social: M M DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
Endereço: - RUA ANTONIA CABRAL DE OLIVEIRA - / - / SAO JOAQUIM DO MONTE / PE / 55670-000

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: 09/07/2025 a 07/08/2025

Certificação Número: 2025070903255446485616

Informação obtida em 22/07/2025 10:18:48

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



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CENTRAL JUDICIÁRIA DE PROCESSAMENTO REMOTO DE 1º GRAU
NÚCLEO DE REVISORES E CERTIFICADORES**

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido pedido, que, conforme pesquisa realizada no sistema **JUDWIN**, no período de cinco (05) anos, **NÃO ENCONTREI** processos **DISTRIBUÍDOS** e em **TRAMITAÇÃO**, no âmbito da Vara Única desta comarca de São Joaquim do Monte-PE, referente a ações de **Falência, Concordata ou Recuperação Judicial** em nome da Empresa **MD CONSTRUÇÕES E PROJETOS**, CNPJ **35.978.627/0001-04**, com sede na rua Antônia Cabral de Oliveira, nº 25, centro, nesta cidade.

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

Esta Certidão não inclui os processos eletrônicos do PJE, sendo possível obter as certidões relativas a tais processos diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/.

O teor desta certidão não se altera com o decurso do tempo, visto que não há mais a distribuição de processos físicos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

O referido é verdade; dou fé.

São Joaquim do Monte, 01 de Julho de 2025.

**MARIA GORETT M. GUIMARÃES
TÉCNICA JUDICIÁRIA/CERTIFICADORA
MAT/TJPE – 176.180-3**

*Maria Gorett M. Guimarães
Técnica Judiciária - Revisora/Certificadora
Mat. 176.180-3 - TJPE*



Documento autenticado por: Maria Gorett Martins Guimaraes
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 01/07/2025 às 10:56
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticadocumentos.tjpe.jus.br>

Autenticação:
G2.22.9D.PA.95





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 01/07/2025 22:43:30

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA**
CNPJ: **35.978.627/0001-04**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.