



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Nota de Subempenho

0260/003

8960-5

## Dados do Fornecedor

Código 40070	Nome do Fornecedor ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU	
Endereço R FLORIANO PEIXOTO	Cidade CARUARU	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 39.155.899/0001-57	Dados bancários BANCO: <i>WU</i> AGENCIA: <i>0914</i> CONTA Nº. <i>2907-0</i>	

## Especificação do Material ou Serviço

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

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

## Dados do Empenho

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

**35.742,09**

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

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

## Recibo

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

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

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

*sendo Especul BB*

Conta: *8960-5*

Data: *10/03/23*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

11.049.830/0001-20

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01637

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

Discriminação...

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

Valor 39.062,40

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

Despesa Bruta: R\$ 39.062,40

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 260 / 3 GL 021200 15.451.1506.1311.0000 4.4.90.51.00 R\$ 39.062,40 R\$ 0,00 R\$ 3.320,31 R\$ 35.742,09

Despesa Líquida: R\$ 35.742,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ordenador

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 89605 | | 35.742,09

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

Tesoureiro

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

Ass: Nome: CGC/CPF:



8960-3

CI – SEINFRA Nº 0182/2023

DATA: 09/03/2023

DE: SEINFRA – RICARDO MALTA

PARA: DR. FABIO ROMERO – SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

Dr. Fábio,

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

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

Atenciosamente,



SÉRGIO JOSÉ ALBINO PIMENTEL

SECRETÁRIO EXECUTIVO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



**RECIBO**

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

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

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

AGÊNCIA: 0914

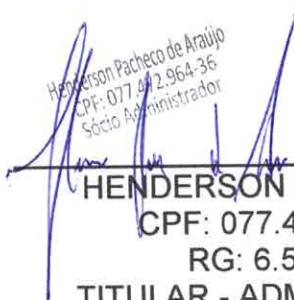
OP: 003

CONTA CORRENTE: 2907-0

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Caruaru, 03 de março de 2023

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.964-36  
Sócio Administrador

**HENDERSON P. DE ARAÚJO**

CPF: 077.472.964-36

RG: 6.527.865

TITULAR - ADMINISTRADOR

**ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

CNPJ: 39.155.899/0001-57





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

Número da  
NFS-e  
71



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

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 421380001 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	39.062,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	39.062,40
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	2.343,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	39.062,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	976,56	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R\$	35.742,09	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	976,56
		2-Não		

Avisos

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

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Henderson Pinheiro de Araújo  
CPF: 027.414.984-36  
Técno Adminstrador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

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



LOCALIZAÇÃO: GRAVATÁ - PE	DESCONTO OFERTADO (K):	26,88%
PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 009/2022	VALOR DO CONTRATO:	R\$ 902.184,02
TOMADA DE PREÇOS: Nº 002/2022	SALDO ANTERIOR:	R\$ 169.367,73
PRAZO: 06 MESES	ESTA MEDIÇÃO:	R\$ 39.062,40
ORDEM DE SERVIÇO: 23/05/2022	SALDO ATUAL:	R\$ 130.305,33
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	Nº DA ART DE EXECUÇÃO:	PE20220805952
CNPJ: 39.155.899/0001-57	Nº DA ART DE FISCALIZAÇÃO:	PE20220790182
Nº DO CTEF: 081/2022	DATA DE EMISSÃO:	03/03/2023
FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	15/01/2023 a 03/03/2023

### BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº 12

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UM	CUSTO UNITÁRIO	EXECUTADO FÍSICO (QUANTIDADE)			EXECUTADO FINANCEIRO (R\$)			
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 12	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO 12	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 1N, 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M²	R\$ 173,61	8,00	-	8,00	R\$ 5.205,90	R\$ -	R\$ 5.205,90	R\$ -
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M²	R\$ 636,17	6,00	-	6,00	R\$ 1.388,88	R\$ -	R\$ 1.388,88	R\$ -
<b>2 PAVIMENTAÇÃO - RUA FRANCISCO SOBREIRA</b>										
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M³	R\$ 9,89	-	-	-	R\$ 371.388,38	R\$ -	R\$ 371.388,38	R\$ 16.793,40
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,82	9.000,00	-	9.000,00	R\$ 16.380,00	R\$ -	R\$ 16.380,00	R\$ -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M³	R\$ 11,95	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

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

Henrique Pacheco de Araújo  
CPF: 017.772.954-36  
Socio Administrador

2.5	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	1.237,26	-	1.053,14	204,22	R\$ 57.235,65	R\$	-	R\$ 47.788,42	R\$ 9.447,23
2.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	3.681,44	-	3.623,23	58,21	R\$ 242.827,78	R\$	-	R\$ 238.988,25	R\$ 3.839,53
2.7	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	R\$ 5,90	29,16	-	29,16	-	R\$ 172,04	R\$	-	R\$ 172,04	R\$ -
2.8	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	R\$ 852,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
2.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 314,66	14,00	-	14,00	-	R\$ 4.405,24	R\$	-	R\$ 4.405,24	R\$ -
2.10	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 77,56	6,00	-	6,00	-	R\$ 465,36	R\$	-	R\$ 465,36	R\$ -
2.11	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UND	R\$ 2.369,61	1,00	-	-	1,00	R\$ 2.369,61	R\$	-	R\$ -	R\$ 2.369,61
2.12	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	R\$ 31,92	7,89	-	7,89	-	R\$ 251,85	R\$	-	R\$ 251,85	R\$ -
2.13	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021 COM ESCAVAÇÃO MANUAL - FONTE SINAPI: 102666	M	R\$ 51,47	17,00	-	17,00	-	R\$ 875,04	R\$	-	R\$ 875,04	R\$ -
2.14	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	R\$ 21,99	15,00	-	15,00	-	R\$ 329,81	R\$	-	R\$ 329,81	R\$ -
2.15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	R\$ 63,84	10,49	-	10,49	-	R\$ 669,70	R\$	-	R\$ 669,70	R\$ -
2.16	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,5M, PROFUNDIDADE = 0,5M - FONTE SINAPI: 99268	UND	R\$ 247,45	2,00	-	1,00	1,00	R\$ 494,91	R\$	-	R\$ 247,45	R\$ 247,46
2.17	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	R\$ 95,85	2,80	-	2,80	-	R\$ 268,37	R\$	-	R\$ 268,37	R\$ -

Linado Mendes dos Santos Junior

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

Engenheiro Civil  
Calábria  
CPF: 1816507156

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 071.472.964-36  
Sócio-Administrador

2.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 33,31	13,29				R\$ 442,69	R\$	R\$ 442,69	R\$
2.19	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 - FONTE SINAPI: 87447	M2	R\$ 78,03	14,22				R\$ 1.109,59	R\$	R\$ 1.109,59	R\$
2.20	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M3	R\$ 2.862,95	0,77				R\$ 2.204,47	R\$	R\$ 2.204,47	R\$
2.21	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X 1,10M	UN	R\$ 114,56	2,00			2,00	R\$ 229,12	R\$	R\$	R\$ 229,12
2.22	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 76,53	300,00			300,00	R\$ 22.959,18	R\$	R\$ 22.959,18	R\$
2.23	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 6,77	300,00			300,00	R\$ 2.031,06	R\$	R\$ 2.031,06	R\$ 0,01
2.24	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	R\$ 11,21	2,00			2,00	R\$ 22,41	R\$	R\$	R\$ 22,41
2.25	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	R\$ 30,83	4,00			4,00	R\$ 123,30	R\$	R\$ 123,30	R\$
2.26	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	R\$ 74,20	200,59			200,59	R\$ 14.883,17	R\$	R\$ 14.883,17	R\$
2.27	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00			1,00	R\$ 523,47	R\$	R\$	R\$ 523,47
2.28	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00			2,00	R\$ 114,56	R\$	R\$	R\$ 114,56
<b>3 PAVIMENTAÇÃO - RUA DR. JOAQUIM SOUTO</b>											
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	2.495,64			2.495,64	R\$ 5.165,97	R\$	R\$ 5.165,97	R\$ 16.967,80
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	834,90			834,90	R\$ 38.622,47	R\$	R\$ 38.622,47	R\$ 5.165,97

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA 30.240-DIPE  
Responsável Técnico

Herdeirson Pacheco de Araújo  
CREA 177472904-36  
Sociedade Administrador



3.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	2.619,30	-	2,61	-	R\$ 172.769,03	R\$ -	R\$ 172.745,29	R\$ 23,74
3.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	-	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
3.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	-	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
3.6	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R\$ 86,25	15,00	-	15,00	-	R\$ 1.293,75	R\$ -	R\$ 1.293,75	R\$ -
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M³xKM	R\$ 1,82	450,00	-	450,00	-	R\$ 819,00	R\$ -	R\$ 819,00	R\$ -
3.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	R\$ 7,63	15,00	-	15,00	-	R\$ 114,45	R\$ -	R\$ 114,45	R\$ -
3.9	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	R\$ 136,27	17,00	-	17,00	-	R\$ 2.316,59	R\$ -	R\$ 2.316,59	R\$ -
3.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 - FONTE SINAPI: 92212	M	R\$ 144,68	77,00	-	77,00	-	R\$ 11.140,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.140,06
4	<b>PAVIMENTAÇÃO - RUA LUCIANA NUNES DA SILVA</b>							<b>R\$ 150.898,10</b>	<b>R\$ 39.062,40</b>	<b>R\$ 57.128,76</b>	<b>R\$ 93.769,34</b>
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.800,60	-	-	-	R\$ 3.727,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.727,24
4.2	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	600,20	160,00	234,00	-	R\$ 27.765,25	R\$ 7.401,60	R\$ 10.824,84	R\$ 16.940,41
4.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.800,60	480,00	702,00	-	R\$ 118.767,58	R\$ 31.660,80	R\$ 46.303,92	R\$ 72.463,66
4.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	-	-	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
4.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	-	-	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
5	<b>PAVIMENTAÇÃO - ELIZEU LINS DE ANDRADE</b>							<b>R\$ 141.812,29</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 138.037,50</b>	<b>R\$ 2.774,79</b>
5.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	R\$ 2,07	1.024,92	-	-	-	R\$ 2.121,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.121,58

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156


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

Henderson Pinheiro de Araújo  
CPF: 071.472.964-36  
Socio-Administrador

5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	R\$ 46,26	552,00	55,	-	R\$ 25.535,52	R\$ -	R\$ 25.535,52	R\$ -	R\$ 25.535,52	R\$ -
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	R\$ 65,96	1.721,00	1.720,77	0,23	R\$ 113.517,16	R\$ -	R\$ 113.501,98	R\$ -	R\$ 113.501,98	R\$ 15,18
5.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	R\$ 523,47	1,00	-	1,00	R\$ 523,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,47
5.5	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	R\$ 57,28	2,00	-	2,00	R\$ 114,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,56
<b>TOTAL =</b>							<b>R\$902.184,02</b>	<b>R\$39.062,40</b>	<b>R\$771.878,69</b>	<b>R\$130.305,33</b>		

  
 Lago Santos Caiábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816507156

Linado Mendes dos Santos Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 70.240 D/PE  
 Responsável Técnico

  
 Heldegar Pereira e Araújo  
 Socio Adm. e Gerador  
 CPF: 07.172.208-00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

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

### MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM Nº 12

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

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

Iago Santos Calabria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 077.472.984-36  
Sócio-Administrador  
Sócio-Administrador







# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ



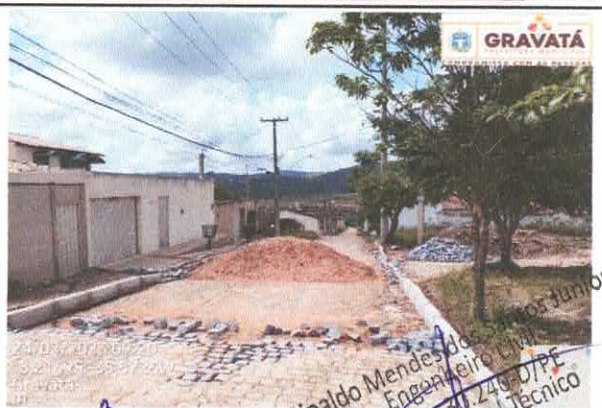
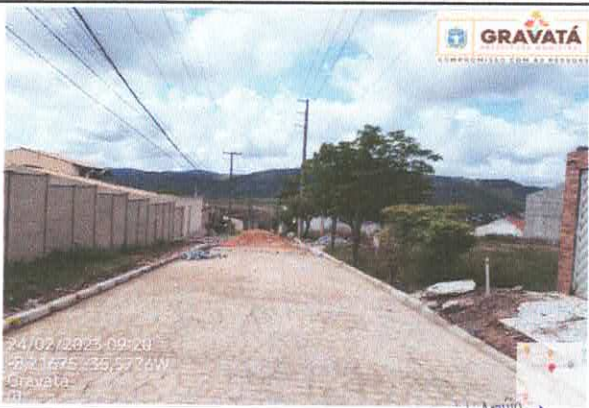
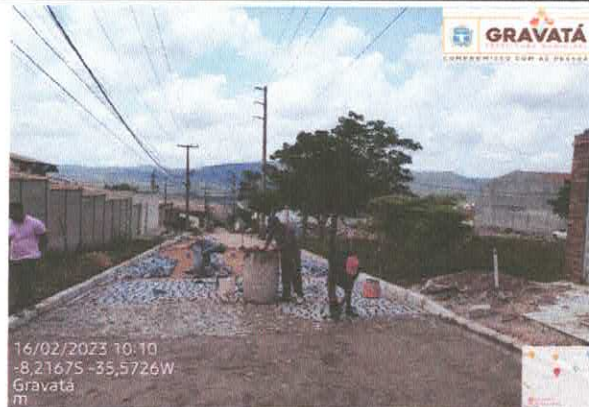
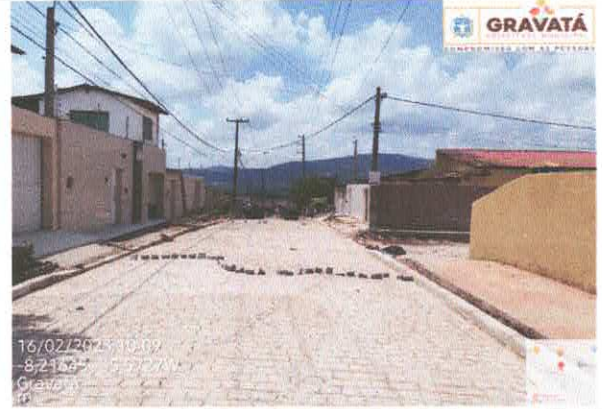
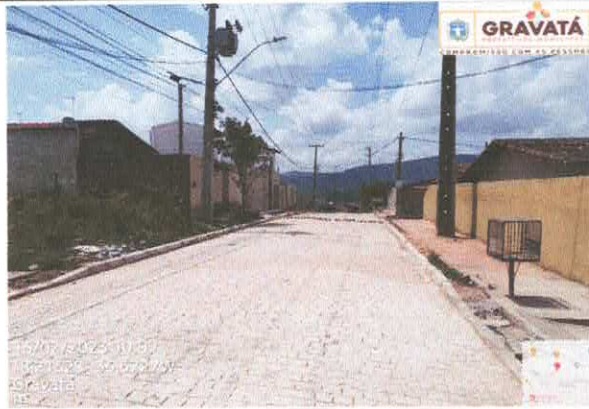
## SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

### OBJETO

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

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 12

#### RUA LUCIANA NUNES DA SILVA



Henderson ~~Archeo de Araújo~~  
CPF: 071.172.964-36  
Sócio Administrador

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA: 181857-1/16

Linaldo Mendes dos Santos Junior  
Engenheiro Civil  
CREA: 36.246-07/PE  
Responsável Técnico

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ

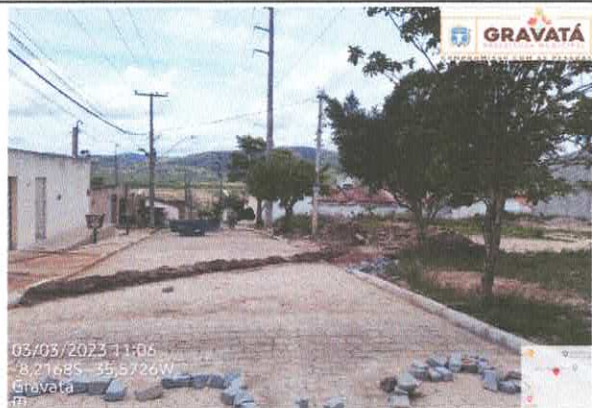
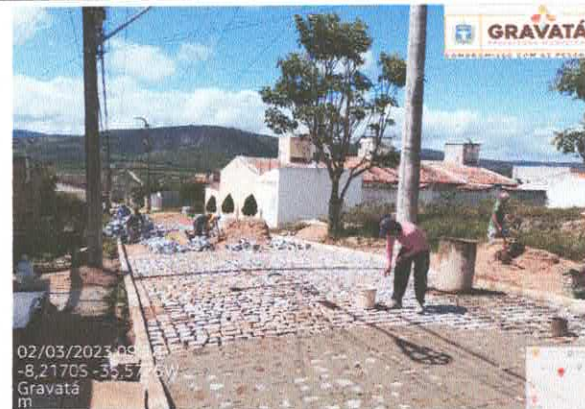
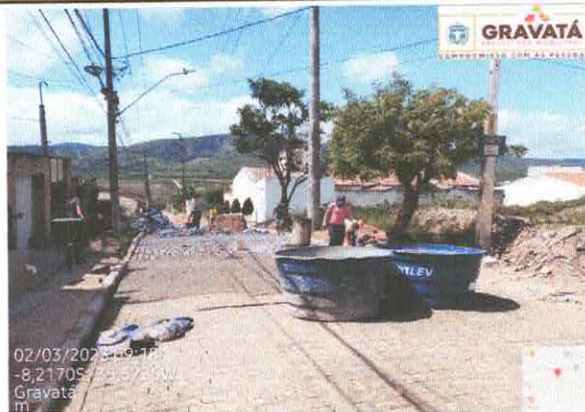
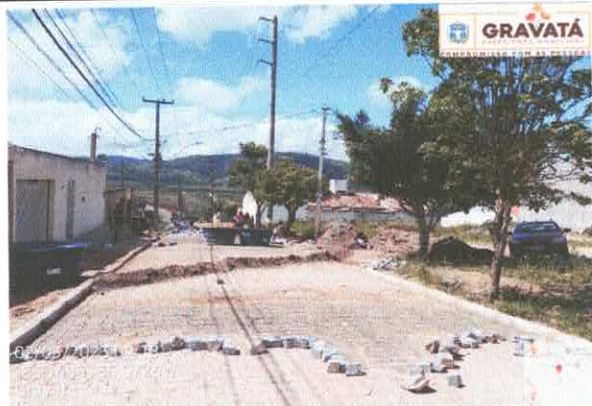


SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

OBJETO

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

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM Nº 12



Henderson Pacheco de Araújo  
CPF: 017.472.964-36  
Administrador

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156





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



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 176

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

 DATA: 10/02/2023
 




MANHÃ X

TARDE X

NOITE

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

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

 Linaldo Mendes/dos Santos Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA 30240-D/PE  
 Responsável Técnico  
 \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

 Henderso Pacheco de Araújo  
 CPE 077.472.964-36  
 Sócio Administrador  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATADA

 Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 916507156  
 \_\_\_\_\_  
 CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 177

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

 DATA:  
 13/02/2023

 MANHÃ X  
 TARDE X  
 NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

1) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

2) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

6) \_\_\_\_\_

7) \_\_\_\_\_

8) \_\_\_\_\_

9) \_\_\_\_\_

**OCORRÊNCIAS**

1) RUA LUCIANA NUNES

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

 Linaldo Mendes dos Santos Junior  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 39.240-D/PE  
 Responsável Técnico

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASSINATURAS**

 Henderson Pacheco de Araújo  
 CPF: 077.472.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

 Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 0816507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 178

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

DATA:  
14/02/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

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

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

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

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

Iago Santos Calábria  
Engenheiro Civil  
CREA 1816507156

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 179

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

 DATA:  
 15/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araújo  
 CPF: 77.473.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

 Nº **180**

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

 DATA:  
 16/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araujo  
 CPF: 077.471.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calabria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

 Nº **181**

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

 DATA:  
 17/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASSINATURAS**

 Henderson Pacheco de Araújo  
 CPF: 077.472.964-36  
 Sócio-Administrador

CONTRATADA

 Iago Santos Calabria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

 Nº **182**

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

 DATA:  
 27/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

Henderson Pacheco de Araújo  
 CPF: 077.472.964-36  
 Sócio Administrador

Iago Santos Calabria  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1816507156

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CONTRATADA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

 Nº **183**

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

 DATA:  
 28/02/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araujo  
 CPE: 077.472.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calabria  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1616507156

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

 Nº **184**

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

 DATA:  
 01/03/2023

 MANHÃ  
 TARDE  
 NOITE

X

X

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araújo  
 CPF: 077.472.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1316507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 185

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

 DATA:  
 02/03/2023


MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
ENGENHEIRO CIVIL	1

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO	QTDE
AJUDANTE GERAL	4
CALCETEIRO	2

**EQUIPAMENTOS**

DESCRIÇÃO	QTDE
BETONEIRA	1

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

**ASSINATURAS**

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Henderson Pacheco de Araujo  
 CPF: 077.473.014-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA



Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA 1816507156

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

Nº 186

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

DATA: 03/03/2023    

MANHÃ X

TARDE X

NOITE

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

**TAREFAS REALIZADAS**

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

**OCORRÊNCIAS**

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO

**ASSINATURAS**  
 Henderson Paiva de Araujo  
 CPF: 077.412.964-36  
 Sócio Administrador

CONTRATADA

Iago Santos Calábria  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 1816507156

CONTRATANTE

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.155.899/0001-57

**Razão Social:** ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 2023022203565831165033

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SEFAZ**

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS**

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

Contribuinte: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES		Inscrição Mercantil: 90613652 Sequencial: 210447 Referência Loteamento: 0
Localização: RUA FLORIANO PEIXOTO, 00170, SALA 09, NOSSA SRA DAS DORES		Cadastro Imobiliário: 1.81.075.03.0116.0000.001
Natureza: Tributos Mercantis		Inscrição Imobiliária: 995577
Razão Social: ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
39.155.899/0001-57		90613652
Código Atividade Principal: 7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Código Atividade Sec.: 3811400 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	
Início Atividade: 28/09/2020	Validade: 02/04/2023	
Observações: Válido por 59 dias.		

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

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

0894D739ED9123CC3AF5D2E2D12B77E3B9917DBA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
NOME TRABALHADOR	CBO
REM SEM 13° SAL	JAM
REM 13° SAL	DEPOSITO
BASE CÁL 13° SAL	ADMISSÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL	CAT
PIS/PASEP/CI	OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA	DATA
CONTRIB SEG DEVIDA	MOVIMENTAÇÃO
DAMIAO PORFIRIO DA SILVA	07152
1.705,00	0,00
JOSE ADRIANO DA COSTA	136,40
1.302,00	07170
	0,00
	104,16

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

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

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° ARQUIVO: EWaW4jZFyBP0000-2  
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BA0kxzG0zqB0000-2 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 CNAE: 7112000

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

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: BA0kxzG0zqB0000-2  
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE: 7112000

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





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

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

858400000060 275301802305 307674200833 9155899000019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208  
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA  
 N° DE CONTROLE: MKhdy1LXfoG0000-0  
 FEAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 N° ARQUIVO: EWaW4jZFYBP0000-2  
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 9000960007075  
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170  
 CIDADE: CARUARU  
 UF: PE CEP: 55004-260  
 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO  
 CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CNAE: 7112000

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

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

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
 COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO TORITAMA N° DE CONTROLE: MKhdy1LXfoG0000-0 N° ARQUIVO: EWaW4jZFyBP0000-2  
 LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CEP: 55004-260 TELEFONE: 0081 3046 4246 CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
 CIDADE: CARUARU UF: PE N° DE CONTROLE: MKhdy1LXfoG0000-0 INSCRIÇÃO: 900096007075 CNAE: 7112000

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS	INSCRIÇÃO: 900098044371
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS	INSCRIÇÃO: 900098044371
EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS	INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS	INSCRIÇÃO: 900098044371

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL	PREV SOC						DEPÓSITO		
JOSE MARCELO DE QUEIROZ	1.700,00	0,00	122.19043.07-1	0,00	09/07/2021	01				136,00	04110	0,00
MANOEL PEDRO GALDINO DO NASCIMENTO	1.705,00	0,00	206.31393.44-1	0,00	01/05/2022	01				136,40	07102	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	3.405,00	0,00			270,09					272,40		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS N° DE CONTROLE: L5cFh4wWNY00000-4  
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

N° ARQUIVO: EwaW4jZfYBP0000-2  
INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 900098044371

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

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

Nº ARQUIVO: EWaW4jZfyBP0000-2  
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 900098044371

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS  
 COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FFPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: CNO PAVIMENTACAO RIACHO DAS ALMAS Nº DE CONTROLE: L5cFH4wWNY00000-4

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

Nº ARQUIVO: EWaW4jZfyBP0000-2  
 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Fg1b1DUsusq0000-8  
 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

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

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

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

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

858400000060 275301802305 307674200833 915589900019

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1blDUSuSq0000-8 N° ARQUIVO: EWaW4jZfYBP0000-2  
COMP: 02/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
LOGRADOURO: R FLORIANO PEIXOTO 170 UF: PE CEP: 55004-260 BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DO CNAE PREPONDERANTE: 7112000  
CIDADE: CARUARU CNAE: 7112000

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

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2023

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 627,53



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS N° DE CONTROLE: Fg1b1DUsusq0000-8 N° ARQUIVO: EwaW4jZfYBP0000-2  
COMP: 02/2023 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS  
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0  
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0  
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 Q8: 0 R1: 0 R2: 0 R3: 0 S3: 0  
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 U4: 0 U5: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0  
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

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

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

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo EWaW4jZFyBP00002.SFP é:

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

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

Inscrição do Transmissor: 44200435000155

Responsável: ARAUJO CONSTRUTORA

Inscrição do Responsável: 70618374469

Competência: 02/2023

NRA: EWaW4jZFyBP00002

Base de Processamento: Caruaru / PE

Código de Recolhimento: 155

Contato: DEBORA MELISSA BRAGA

Telefone: 008173220871

## RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

## 1. Informações do Contribuinte

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

## 2. Resumo da Apuração

## 2.1 Apuração no Simples Nacional

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

## 3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

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

Declaração Original

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

**1. Identificação do Contribuinte**

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

**1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:**

Nenhuma

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

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

**2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**

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

**2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)**

Nenhuma

**2.4) Fator r**

Fator r = Não se aplica

**2.5) Valores Fixos**

Não se aplica

**2.6) Resumo da Declaração**

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

**2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento**

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

**2.8) Total Geral da Empresa**

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

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

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

**3. Informações da Recepção da Declaração**

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

Número do Recibo: 01.07.23020.0095530-3

Autenticação: 39189.15332.58164.99160

CNPJ  
**39.155.899/0001-57**

Razão Social  
**ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRU**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2023**

Data de Vencimento  
**16/02/2023**

Número do Documento  
**07.18.23045.5756473-7**

Pagar este documento até

**16/02/2023**

Observações  
**DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)**  
**Número do Parcelamento: 2**  
**Número da Parcela: 1/60**

Valor Total do Documento

**5.624,48**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.356,59	271,32	143,79	1.771,70
002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.378,15	275,62	146,08	1.799,85
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2022	1.277,63	255,52	135,43	1.668,58
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2022	294,30	58,86	31,19	384,35
	<b>Totais</b>	<b>4.306,67</b>	<b>861,32</b>	<b>456,49</b>	<b>5.624,48</b>

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000056 6

24480328230 8

47071823045 7

57564737894 2

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Número: 07.18.23045.5756473-7

Pagar até: 16/02/2023

Valor: 5.624,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.22.35  
4119X04119 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: ARAUJO Q C S C LTDA  
AGENCIA: 4119-X CONTA: 23.600-4

=====  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020230214202217311919801  
CNPJ DO PAGADOR: 39.155.899/0001-57  
VALOR: 5.624,48  
DATA: 14/02/2023 - 17:22:29  
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix  
COD PRODUTO: kSDnVTapilaxYXmKQsK2pNQyLcN3acK5aVv  
VALIDO ATE: 16/02/2023 - 23:58:59  
DEVEDOR: OZ CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP  
CNPJ DO DEVEDOR: 39.\*\*\*.\*\*\*/\*-57  
-----

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra  
CNPJ: 394.460/0058-87  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 14/02/2023 - 17:22:30  
=====

DOCUMENTO: 021401  
AUTENTICACAO SISBB: A.0CA.062.462.361.A7E  
=====

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

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

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

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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

---

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

---

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

---

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

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

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

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



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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 39.155.899/0001-57

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.155.899/0001-57

**Razão Social:** ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 20230222203565831165033

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

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

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 39.155.899/0001-57

**Razão Social:** ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

**Certificação Número:** 20230222203565831165033

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

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

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

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

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

### Situação Atual

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

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

### + Mais informações

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

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

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 15/08/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202592644	CNPJ 39.155.899/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 28/09/2020	Início da atividade 28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			
OBJETO SOCIAL			
SERVIÇOS DE ENGENHARIA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E LÚDICAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS ); PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( SERVIÇOS DE APOIO AS SECRETARIAS , DIGITAÇÃO DE TEXTOS, PREPARO DE DOCUMENTOS E PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS).			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa	XXXXXX
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO 077.472.964-36	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO 077.472.964-36	500.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 09/08/2022	Número 20228766400	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



**CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL**

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202592644	CNPJ 39.155.899/0001-57	Arquivamento do ato Constitutivo 28/09/2020	Início da atividade 28/09/2020
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 170 SALA:09, NOSSA SENHORA DAS DORES, CARUARU, PE - CEP: 55004260			
Observação			

RECIFE - PE, 15 de Fevereiro de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)



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

**CREA-PE**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº PE20220807378**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

**LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1801137374

Registro: 1801137374PE

Empresa contratada: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

Registro : 0000677159-PE

**2. Dados do Contrato**

Contratante: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

RUA ISALTINO POGG

Nº: 265

Complemento:

Bairro: PRADO

Cidade: GRAVATÁ

UF: PE

CEP: 55642160

Contrato: 081/2022

Celebrado em: 23/05/2022

Valor: R\$ 701.068,58

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**

RUA DIVERSAS RUAS

Nº: SN

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: GRAVATÁ

UF: PE

CEP: 55642160

Data de início: 25/05/2022

Previsão de término: 25/11/2023

Coordenadas Geográficas: 0, 0

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

CPF/CNPJ: 11.049.830/0001-20

**4. Atividade Técnica**

16 - Execução

Quantidade

Unidade

49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO >  
#4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS

8.745,85

m2

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

**5. Observações**

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO NAS RUAS FRANCISCO SOBREIRA, DR. JOAQUIM SOUTO, LUCIANA NUNES DA SILVA E ELIZEU LINS DE ANDRADE, TODAS NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

NÃO OPTANTE

LINALDO MENDES DOS  
SANTOS JUNIOR: 77431359420

Assinado de forma digital por LINALDO  
MENDES DOS SANTOS JUNIOR: 77431359420  
Dados: 2022.07.07 11:14:32 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LINALDO MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 774.313.594-20

Local

, de de de

data

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO -  
CNPJ: 11.049.830/0001-20

**9. Informações**

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

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 05/07/2022

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8304521968

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W8c1b  
Impresso em: 07/07/2022 às 11:11:04 por: , lp: 177.221.40.200



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

INSCRIÇÃO: 39.155.899/0001-57  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 155

FPAS: 507

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

7.844,20

DEPÓSITO

627,53

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

627,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
0,00	0,00	0,00	39.155.899/0001-57	0079	2100	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 923,18 - 09/2022 A 10/2022						
0,00	0,00	0,00	900096007075	0079	2208	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 438,76 - 05/2022 A 05/2022						
0,00	0,00	0,00	900098044371	0079	2208	507
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : ARAUJO QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS - 39.155.899/0001-57 VALOR COMPENSADO: R\$ 1.050,54 - 08/2022 A 08/2022						



## Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**

NIRE: **26.2.0259264-4**

CNPJ: **39.155.899/0001-57**

Protocolo: **22/953633-6**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **2**

Id. do arquivo: **# LIVRO DIARIO COMPLETO.pdf**

Id. da escrituração: **19748 - PE**

Início escrituração: **01/01/2021**

Término escrituração: **31/12/2021**

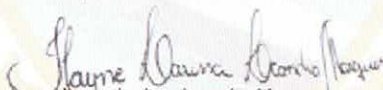
Data da Autenticação: **24/03/2022**

N. de Autenticação: **229536336**

Hash do requerimento: **a7e8bd3c825dab92252346d4748ab08c**

Hash do livro: **5246bdbedd22caaeceeee8fc004647c5f**

Recife, 24 de March de 2022

  
Larissa Leandro Marques  
Secretária Geral

### Assinantes do Livro Digital:

Nome	<b>JOANNE QUEIROZ PONTES</b>	
CPF	<b>090.049.524-38</b>	
Assinado em	<b>17/03/2022 15:31:02</b>	<b>Socio, Administrador</b>

Nome	<b>ZENEILDO LIRA LIMEIRA</b>	
CPF	<b>211.741.304-82</b>	
Assinado em	<b>17/03/2022 15:31:30</b>	<b>Contador</b>

Assinatura válida

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:1005458300197  
Date: 2022.03.24 11:16:57 -0300  
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO  
Location: RECIFE-PE



Nome	<b>PATRICIA COIMBRA DA NOBREGA</b>	
CPF	<b>029.604.104-16</b>	
Assinado em	<b>24/03/2022 10:22:28</b>	<b>Analista</b>

Nome	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	
Assinado em	<b>24/03/2022 10:22:30</b>	<b>Junta Comercial</b>



**NIRE** 26.2.0259264-4

**CNPJ** 39.155.899/0001-57

**PROTOCOLO** 22/953633-6 PROTOCOLADO EM 17/03/2022 15:34:07

**ARQUIVAMENTO** AUTENTICADO EM 24/03/2022 10:22:41

**RAZÃO SOCIAL** ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA



**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:** 08DF.008F.76A7.2011

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIARIO

Número: 2      Folha: 1

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru      Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 01 de Janeiro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE



Documento eletrônico  
emitido no sistema  
Cadastro Nacional de Empresas  
e Comércio Eletrônico  
do Brasil (CNPJ) e  
Cadastro Nacional de Empresas  
e Comércio Eletrônico do Brasil (CNPJ)

CHANCELA DIGITAL

171 1824 1889

171 1824 1889





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPESA	335,20	233,40
			TOTAL DO DIA	335,20	335,20
15/04/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/04/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.785,20	1.785,20
05/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	232,54	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		232,54
05/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	104,95	
05/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		104,95
			TOTAL DO DIA	337,49	337,49
15/05/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
21/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.500,00	
21/05/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.500,00
			TOTAL DO DIA	24.500,00	24.500,00
28/05/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
28/05/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	18.374,00	
28/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		18.374,00
			TOTAL DO DIA	19.374,00	19.374,00
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/05/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
			TOTAL DO DIA	8.000,00	8.000,00
			TOTAL DO MÊS	52.661,49	52.661,49
07/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	222,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		222,80
07/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	105,80	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		105,80
			TOTAL DO DIA	328,60	328,60
15/06/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
30/06/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	

TRANSPORTE

1.000,00



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.778,60	1.778,60
05/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	200,82	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		200,82
05/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,55	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,55
			TOTAL DO DIA	309,37	309,37
15/07/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/07/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		68.858,46
16/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	65.415,54	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.442,92	
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.442,92
16/07/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.442,92	
16/07/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.442,92
			TOTAL DO DIA	75.744,30	75.744,30
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	8.000,00	
30/07/2021	1.1.2.01.008	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		8.000,00
30/07/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/07/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	806,67	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		806,67
30/07/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	64,53	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		64,53
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	60,50	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		60,50
30/07/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	185,53	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		185,53
30/07/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	51.643,84	
30/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		51.643,84
			TOTAL DO DIA	61.761,07	61.761,07
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	32.707,77	
31/07/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		32.707,77
31/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	746,17	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		746,17
			TOTAL DO DIA	33.453,94	33.453,94
			TOTAL DO MÊS	171.718,68	171.718,68
05/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.763,19
05/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.225,03	
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.538,16	
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.538,16

TRANSPORTE

53.301,35

53.301,35



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.301,35	53.301,35
05/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.538,16	
05/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.538,16
05/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	203,48	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		203,48
05/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	107,62	
05/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		107,62
			TOTAL DO DIA	56.150,61	56.150,61
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64,53	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64,53
			TOTAL DO DIA	64,53	64,53
16/08/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	246,03	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		246,03
			TOTAL DO DIA	246,03	246,03
30/08/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.533,66
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	62.256,98	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.276,68	
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.276,68
30/08/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	3.276,68	
30/08/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		3.276,68
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	5.730,92	
30/08/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		5.730,92
30/08/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/08/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	97.222,63	
30/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		97.222,63
			TOTAL DO DIA	176.040,57	176.040,57
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
31/08/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
31/08/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
31/08/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
			TOTAL DO DIA	2.541,00	2.541,00
			TOTAL DO MÊS	235.492,74	235.492,74
03/09/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		15.350,86
03/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	14.583,32	
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	767,54	
03/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	767,54	

TRANSPORTE

16.118,40

15.350,86



Documento disponibilizado a JUCEPE (EX) CIRA LINEARA  
 Data de Emissão: 28/09/2020 11:30:57  
 Código de Autenticação: 09DF-008F-78A7-2011  
 Para obter o texto original, clique no link  
 https://www.jucepe.org.br/portal/ver\_documento.php?codigo\_documento=26202592644-2020-09-28-0005-0002

CHANGELA DIGITAL

www.changeladigital.com.br  
 Rua: ...  
 Telefone: ...  
 E-mail: ...



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	16.118,40	15.350,86
03/09/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	767,54	767,54
03/09/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		767,54
			TOTAL DO DIA	16.885,94	16.885,94
06/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	202,98	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CELPE		202,98
06/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	108,78	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPESA		108,78
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	399,76	399,76
15/09/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VALOR DE PARCELA RECEBIDO	6.616,23	
30/09/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	VALOR DE PARCELA RECEBIDO		6.616,23
30/09/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS	1.000,00	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTES MÊS		1.000,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/09/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.100,00
30/09/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	88,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		88,00
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	82,50	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		82,50
30/09/2021	3.2.2.01.006	INSS	PAGAMENTO	253,00	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO		253,00
30/09/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA	11.513,14	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESAS / CUSTOS CONFORME NF EM PODER DA EMPRESA		11.513,14
			TOTAL DO DIA	21.670,37	21.670,37
			TOTAL DO MÊS	39.741,57	39.741,57
04/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.520,18
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.294,17	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.226,01	
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.226,01
04/10/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.226,01	
04/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.226,01
			TOTAL DO DIA	48.972,20	48.972,20
05/10/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40.427,58
05/10/2021	1.1.2.01.009	MUNICÍPIO DE CATENDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	38.406,20	
05/10/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.021,38	





**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPESA	315,95	210,10
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	88,00	105,85
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		88,00
			TOTAL DO DIA	403,95	403,95
11/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.245,21
11/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.082,95	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.162,26	
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.162,26
11/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.162,26	
11/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.162,26
			TOTAL DO DIA	25.569,73	25.569,73
16/11/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	450,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
19/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	335,50	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		335,50
			TOTAL DO DIA	335,50	335,50
25/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50.888,72
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.344,28	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.544,44	
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.544,44
25/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	2.544,44	
25/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		2.544,44
			TOTAL DO DIA	55.977,60	55.977,60
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		22.460,43
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.337,41	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.123,02	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.123,02
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.123,02	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.123,02
29/11/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		31.262,14
29/11/2021	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SAO CAITANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.699,03	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.563,11	
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.563,11
29/11/2021	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR	1.563,11	
29/11/2021	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR		1.563,11
			TOTAL DO DIA	59.094,83	59.094,83
30/11/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS	1.000,00	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUEL DESTA MÊS		1.000,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.017,50	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.017,50
30/11/2021	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	22,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		22,00
30/11/2021	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.100,00	

TRANSPORTE

3.139,50

2.039,50









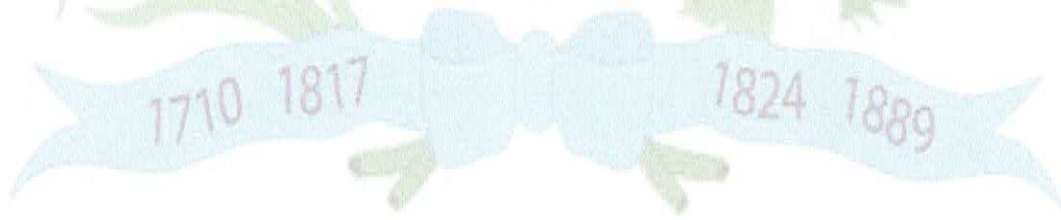
**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.397,67	9.397,67
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.618,28	
31/12/2021	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.618,28
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	548,53	
31/12/2021	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		548,53
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	12.000,00	
31/12/2021	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.000,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.530,75	
31/12/2021	3.2.2.03.003	IPTU	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.530,75
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	2.503,07	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.503,07
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	1.218,17	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.218,17
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	5.400,00	
31/12/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.400,00
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	32.879,47	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		32.879,47
31/12/2021	4.1.5.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	682.089,42	
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		682.089,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	507.638,42	
31/12/2021	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		507.638,42
31/12/2021	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021	109.896,06	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		109.896,06
			TOTAL DO DIA	1.366.719,84	1.366.719,84
			TOTAL DO MÊS	1.834.237,57	1.834.237,57

JC DE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE



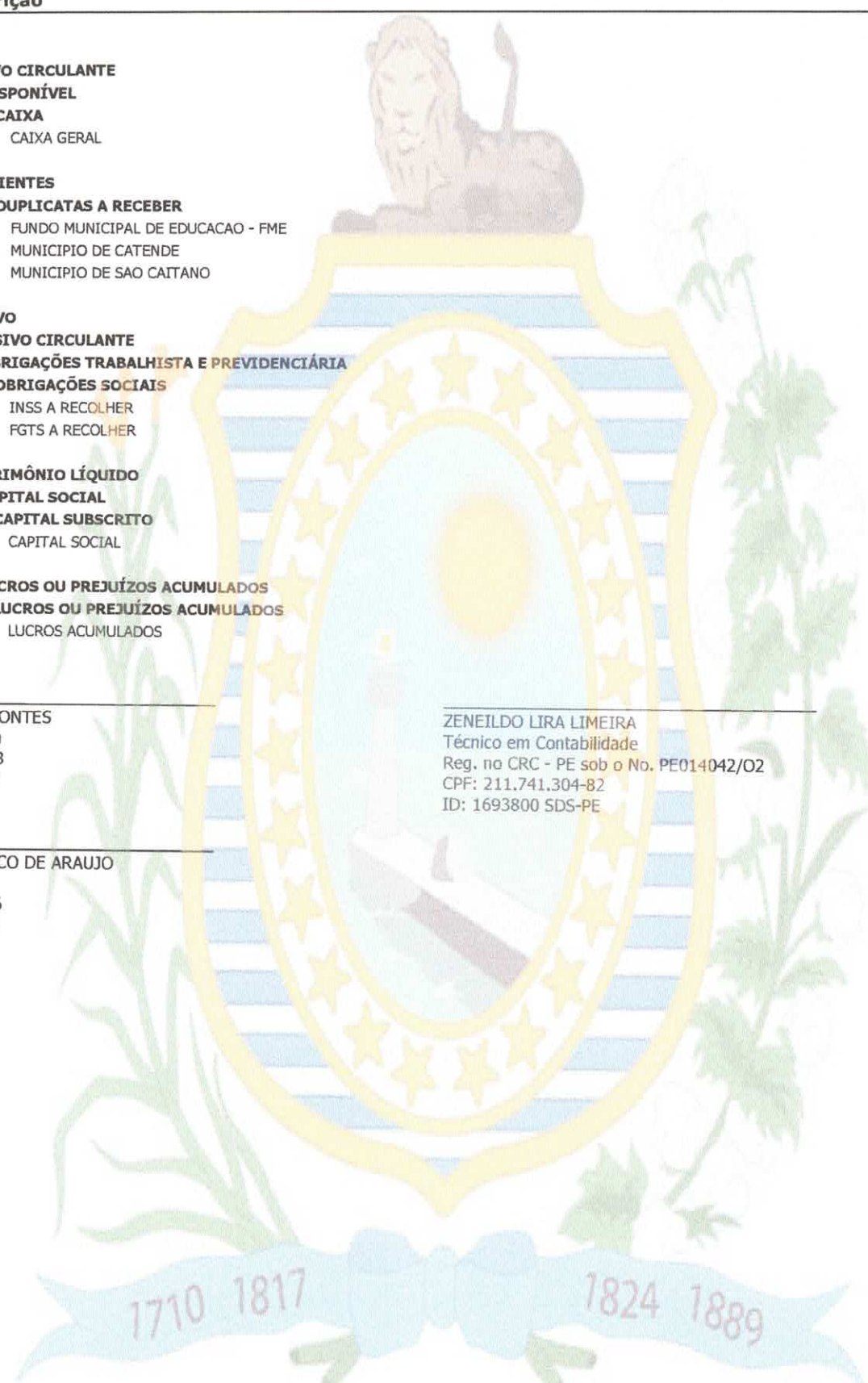
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.341,56D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.629,19D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>28.629,19D</b>
CAIXA GERAL	28.629,19D
<b>CLIENTES</b>	<b>381.712,37D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>381.712,37D</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,00D
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,17D
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,20D
<b>PASSIVO</b>	<b>410.341,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>445,50C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>445,50C</b>
INSS A RECOLHER	335,50C
FGTS A RECOLHER	110,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.896,06C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,06C</b>
LUCROS ACUMULADOS	109.896,06C

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 727865 SDS-PE



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	<u>682.089,42</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(32.879,47)	<u>(32.879,47)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>649.209,95</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	<u>(507.638,42)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>141.571,53</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(31.675,47)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IPTU	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(31.675,47)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>109.896,06</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>109.896,06</u>

JOANNE QUEIROZ PONTES  
 Sócia Administradora  
 CPF: 090.049.524-38  
 ID: 927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
 Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
 CPF: 211.741.304-82  
 ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
 Sócio Administrador  
 CPF: 077.472.964-36  
 ID: 6527865 SDS-PE

1710 1817

1824 1889





**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

**JOANNE QUEIROZ PONTES**

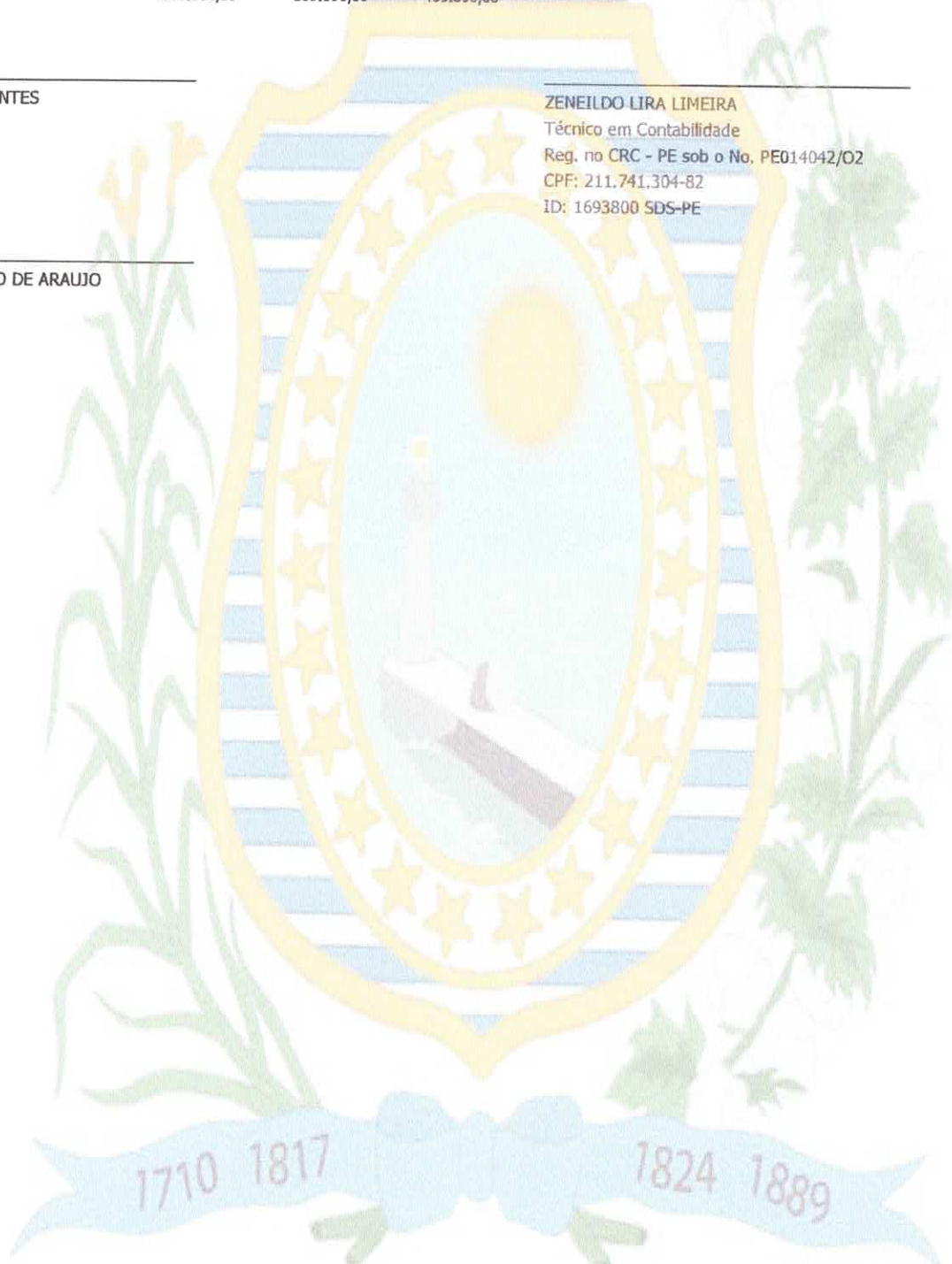
Sócia Administradora  
 CPF: 090.049.524-38  
 ID: 7927438 SDS-PE

**ZENEILDO LIRA LIMEIRA**

Técnico em Contabilidade  
 Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
 CPF: 211.741.304-82  
 ID: 1693800 SDS-PE

**HENDERSON PACHECO DE ARAUJO**

Sócio Administrador  
 CPF: 077.472.964-36  
 ID: 6527865 SDS-PE



**NOTAS EXPLICATIVAS**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social **SERVIÇOS DE ENGENHARIA**; com início de atividades em 28/09/2020.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

**3) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%

JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

**4) EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 077.472.964-36

I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

TECNICO CONTABIL

Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/O2

CPF: 211.741.304-82

I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES

SÓCIA ADMINISTRADORA

CPF: 090.049.524-38

I.D: 7927438 SDS-PE

1710 1817

1824 1889





# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIARIO

Número: 2      Folha: 17

Contém este Livro Diário 17 folhas numeradas do No. 1 ao 17 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome Empresarial: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE: 26.2.0259264-4

CNPJ: 39.155.899/0001-57

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 170 – Sala 09

Bairro: Nossa Senhora das Dores

Município: Caruaru      Estado: PE

Data de arquivamento do atos constitutivos na JUCEPE: 28/09/2020

Encerramento do exercício social: 31/12/2021

CARUARU: 31 de Dezembro de 2021

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/02  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE





**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>410.341,560</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>410.341,560</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.629,190</b>
<b>CAXA</b>	<b>28.629,190</b>
CAXA GERAL	28.629,190
<b>CLIENTES</b>	<b>381.712,370</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>381.712,370</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.500,000
MUNICIPIO DE CATENDE	307.050,170
MUNICIPIO DE SAO CAITANO	66.162,200
<b>PASSIVO</b>	<b>410.341,560</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>445,500</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>445,500</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>445,500</b>
INSS A RECOLHER	335,500
FGTS A RECOLHER	110,000
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>409.896,060</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>300.000,000</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>300.000,000</b>
CAPITAL SOCIAL	300.000,000
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,060</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>109.896,060</b>
LUCROS ACUMULADOS	109.896,060

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

\_\_\_\_\_  
ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

\_\_\_\_\_  
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA BRUTA</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	682.089,42	<u>682.089,42</u>
<b>DEDUÇÕES</b>		
(-) ISS	(32.879,47)	<u>(32.879,47)</u>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>649.209,95</u>
<b>CMV</b>		
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(507.638,42)	<u>(507.638,42)</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>141.571,53</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(31.675,47)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.856,67)	
INSS	(1.618,28)	
FGTS	(548,53)	
LUGUÉIS DE IMÓVEIS	(12.000,00)	
IPITU	(1.530,75)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.503,07)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.218,17)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.400,00)	<u>(31.675,47)</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>109.896,06</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>109.896,06</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6 em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

ENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2020	300.000,00		300.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		109.896,06	109.896,06
Saldo em 31/12/2021	300.000,00	109.896,06	409.896,06

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

\_\_\_\_\_  
JOANNE QUEIROZ PONTES  
Sócia Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

\_\_\_\_\_  
ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/O2  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

\_\_\_\_\_  
HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021**

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	110.341,56 + 0,00	247,
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	110.341,56	247,
	Passivo Circulante	445,50	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	110.341,56	247,
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	445,50 + 0,00	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

JOANNE QUEIROZ PONTES

Administradora  
CPF: 090.049.524-38  
ID: 7927438 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA

Técnico em Contabilidade  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE014042/02  
CPF: 211.741.304-82  
ID: 1693800 SDS-PE

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO

Sócio Administrador  
CPF: 077.472.964-36  
ID: 6527865 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128



CNPJ: 39.155.899/0001-57

NIRE: 26 2 0259264 4 Data do Ato constitutivo: 28/09/2020

ENDEREÇO: R Floriano Peixoto, 170, Sala 09, Nossa Senhora das Dores, Caruaru-PE, CEP 55004-260

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA: **ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CARUARU/PE, tendo como objeto social SERVIÇOS DE ENGENHARIA; com início de atividades em 28/09/2020.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO / 50%

JOANNE QUEIROZ PONTES / 50%

### 4) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 01 a 17 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob nº 22953633-6, em 24/03/2022;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

HENDERSON PACHECO DE ARAUJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 077.472.964-36  
I.D: 6527865 SDS-PE

ZENEILDO LIRA LIMEIRA  
TECNICO CONTABIL  
Reg. No CRC – PE SOB O No. PE014042/02  
CPF: 211.741.304-82  
I.D: 1693800 SDS-PE

JOANNE QUEIROZ PONTES  
SÓCIA ADMINISTRADORA  
CPF: 090.049.524-38  
I.D: 7927438 SDS-PE

20/05/2022



Certifico o Registro em 20/05/2022

Arquivamento 20229156835 de 20/05/2022 Protocolo 229156835 de 19/05/2022 NIRE 26202592644

Nome da empresa ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 171862545936128

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

NOME DA EMPRESA	ARAÚJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	229156835 - 19/05/2022
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

**MATRIZ**

NIRE 26202592644  
CNPJ 39.155.899/0001-57  
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022  
SOB N: 20229156835

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 07747296436 - HENDERSON PACHECO DE ARAUJO - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:11

Cpf: 09004952438 - JOANNE QUEIROZ PONTES - Assinado em 19/05/2022 às 10:04:39

Cpf: 21174130482 - ZENEILDO LIRA LIMEIRA - Assinado em 19/05/2022 às 10:05:17

Assinado eletronicamente por  
**ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES**  
SECRETÁRIA - GERAL

1

20/05/2022



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARAUJO & QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 39.155.899/0001-57  
Certidão n°: 33552522/2022  
Expedição: 05/10/2022, às 09:13:34  
Validade: 03/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	914 SERRA TALHADA
Conta corrente (com DV)	29070
CNPJ	39.155.899/0001-57
Nome favorecido	ARAUJO E QUEIROZ CONSULTORIA E SERVICOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	31.001
Valor	35.742,09
Destinação	0
Data transferência	10/03/2023
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	D2A1F0AFA03EDB2D

---

Assinada por	JF183329FRANCISCO BARROS DE ALMEIDA	10/03/202309:33:43
	JE676908FABIO ROMERO SILVA	10/03/202312:35:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE676908 FABIO ROMERO SILVA.